

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

|   | SALDO DO<br>EXERCÍCIO<br>2018 | SALDO DO EXERCÍCIO 2019  |                          |                          |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                               | Até o 1º<br>Quadrimestre | Até o 2º<br>Quadrimestre | Até o 3º<br>Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>   |                               |                          |                          |                          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 73.729.063,54                 | 72.902.191,00            | 71.435.230,72            | 69.285.599,47            |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Dívida Contratual   | 73.729.063,54                 | 72.902.191,00            | 71.435.230,72            | 69.285.599,47            |
| Empréstimos   | 0,00                          | 34.420,07                | 34.420,07                | 34.420,07                |
| Internos  | 0,00                          | 34.420,07                | 34.420,07                | 34.420,07                |
| Externos  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                        | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Financiamento   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Internos  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Externos  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas                                  | 73.729.063,54                 | 72.867.770,93            | 71.400.810,65            | 69.251.179,40            |
| De Tributos   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| De Contribuições Previdenciárias  | 71.340.622,34                 | 67.590.773,86            | 66.268.035,55            | 64.932.779,28            |
| De Demais Contribuições Sociais   | 2.388.441,20                  | 2.022.940,76             | 1.878.718,79             | 1.699.154,95             |
| Do FGTS   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Com Instituição Não Financeira  | 0,00                          | 3.254.056,31             | 3.254.056,31             | 2.619.245,17             |
| Demais dívidas contratuais  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Outras dívidas  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| DEDUÇÕES (II)   | 414.579,65                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Disponibilidade de caixa  | 414.579,65                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Disponibilidade de caixa bruta  | 8.922.147,74                  | 5.707.942,39             | 5.063.064,64             | 9.337.131,36             |
| (-) Restos a pagar processados  | 8.507.568,09                  | 16.309.150,13            | 16.309.150,13            | 32.895.832,99            |
| Demais haveres financeiros  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>                | <b>73.314.483,89</b>          | <b>72.902.191,00</b>     | <b>71.435.230,72</b>     | <b>69.285.599,47</b>     |

|  |                |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Receita corrente líquida - RCL                                 | 145.038.197,47 | 149.398.178,17 | 147.715.264,26 | 156.470.371,00 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)                                    | 50,83%         | 48,80%         | 48,36%         | 44,28%         |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)                                 | 50,55%         | 48,80%         | 48,36%         | 44,28%         |
| Limite definido por resolução do Senado Federal (%)            | 174.045.836,96 | 179.277.813,80 | 177.258.317,11 | 187.764.445,20 |
| Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%) | 156.641.253,27 | 161.350.032,42 | 159.532.485,40 | 168.988.000,68 |

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

|  |              |               |               |               |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Precatórios anteriores a 05/05/2000                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Passivo atuarial   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Insuficiência financeira                                   | 0,00         | 10.601.207,74 | 11.246.085,49 | 23.558.701,63 |
| Depósitos e Consignações sem Contrapartida                 | 273.561,79   | 522.474,73    | 631.258,35    | 1.058.859,10  |
| Restos a pagar não processados                             | 2.118.209,33 | 1.510.398,21  | 1.510.398,21  | 1.548.570,29  |
| Antecipações de receita orçamentária - ARO                 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO: 12/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 20:34:37

NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusivo) - Vencidos e não pagos'

---

PAULO LIBERTE JASPER  
PREFEITO MUNICIPAL

---

ZENIR DE CARVALHO RAMOS  
CONTADORA - CRC-PA 003449-0-6

---

CLAUDIO AYRES DE AZEVEDO  
Secretário de Finanças

---

CRISTOVÃO VIEIRA PINTO  
Controle Interno