

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

R\$ 1,00

| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 21.170.691,43 | 20.931.429,27 | 20.600.794,60 |
| Dívida mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida contratual | 21.170.691,43 | 20.931.429,27 | 20.600.794,60 |
| Interna | 21.170.691,43 | 20.931.429,27 | 20.600.794,60 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.776.274,96 | 2.517.242,35 | 1.863.203,33 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 2.492.341,98 | 2.783.524,36 | 2.908.954,59 |
| Demais haveres financeiros | 609.957,39 | 623.154,90 | 634.984,78 |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) | 1.326.024,41 | 889.436,91 | 1.680.736,04 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 19.394.416,47 | 18.414.186,92 | 18.737.591,27 |
| Receita corrente líquida - RCL | 0,00 | 20.155.970,29 | 20.378.149,24 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 0,00% | 103,85% | 101,09% |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 0,00% | 91,36% | 91,95% |
| Limite definido por resolução do Senado Federal (%) | 120,00% | 24.187.164,35 | 24.453.779,09 |
| Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art. 59 da LRF) (%) | 108,00% | 21.768.447,91 | 22.008.401,18 |
| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | |
| Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII) | 21.170.691,43 | 20.931.429,27 | 20.600.794,60 |
| Dívida de PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento de dívidas (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| De tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituições não financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida com Instituição financeira (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais dívidas contratuais (VIII) | 21.170.691,43 | 20.931.429,27 | 20.600.794,60 |

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Precatórios anteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insuficiência financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos | 1.261.155,79 | 1.367.836,25 | 1.300.030,54 |
| Restos a pagar processados de exercícios anteriores | 1.326.024,41 | 524.633,09 | 523.656,81 |
| Antecipação de receita orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

| | | | |
|---|------|------|------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a pagar processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações não integrantes da D.C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
