

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

R\$ 1,00

| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 307.775,75 | 235.815,57 | 150.990,13 | 9.789,81 |
| Dívida mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida contratual | 307.775,75 | 235.815,57 | 150.990,13 | 9.789,81 |
| Interna | 307.775,75 | 235.815,57 | 150.990,13 | 9.789,81 |
| Externa | 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) | 2.205.778,58 | 9.998.991,43 | 4.983.851,30 | 590.670,21 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 4.148.981,97 | 12.562.160,04 | 8.339.732,40 | 2.546.183,12 |
| Demais haveres financeiros | 16.426,09 | 26.658,25 | 25.332,11 | 6.830,95 |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) | 1.959.629,48 | 2.589.826,86 | 3.381.213,21 | 1.962.343,86 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -1.898.002,83 | -9.763.175,86 | -4.832.861,17 | -580.880,40 |
| Receita corrente líquida - RCL | 63.992.308,55 | 69.977.172,11 | 69.392.132,36 | 71.308.770,44 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 0,48% | 0,34% | 0,22% | 0,01% |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | -2,97% | -13,95% | -6,96% | -0,81% |
| Limite definido por resolução do Senado Federal (%) | 76.790.770,26 | 83.972.606,53 | 83.270.558,83 | 85.570.524,53 |
| Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art. 59 da LRF) (%) | 69.111.693,23 | 75.575.345,88 | 74.943.502,95 | 77.013.472,08 |
| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | | |
| Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII) | 307.775,75 | 235.815,57 | 150.990,13 | 9.789,81 |
| Dívida de PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento de dívidas (VI) | 94.320,23 | 94.320,23 | 83.775,64 | 0,00 |

| | | | | |
|---|------------|------------|-----------|----------|
| De tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De contribuições sociais | 94.320,23 | 94.320,23 | 83.775,64 | 0,00 |
| Previdenciárias | 94.320,23 | 94.320,23 | 83.775,64 | 0,00 |
| Demais contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituições não financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida com Instituição financeira (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais dívidas contratuais (VIII) | 213.455,52 | 141.495,34 | 67.214,49 | 9.789,81 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insuficiência financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos | 152.587,98 | 543.941,37 | 588.268,43 | 88.455,83 |
| Restos a pagar não processados de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982.116,71 |
| Antecipação de receita orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

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

NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

NEUSA DE JESUS PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR CRC-7025

JOVANE DA SILVA DA CUNHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANTONIA LUCENA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO