

RGF - ANEXO II (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)	3.137.522,35	3.125.372,47	3.114.540,40	
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida contratual	3.137.522,35	3.125.372,47	3.114.540,40	
Interna	3.137.522,35	3.125.372,47	3.114.540,40	
Externa	0,00	0,00	0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00	
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	5.780.803,50	9.386.955,33	8.323.721,04	
Disponibilidade de caixa bruta	8.197.126,49	10.274.550,45	9.262.989,11	
Demais haveres financeiros	600.512,67	616.041,51	673.265,39	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.016.835,66	1.503.636,63	1.612.533,46	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.643.281,15	-6.261.582,86	-5.209.180,64	
Receita corrente líquida - RCL	0,00	24.033.559,97	24.390.325,45	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	13,00%	12,77%	%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	-26,05%	-21,36%	%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	120,00%	120,00%	120,00%	%

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

Dívida de PPP	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento de dívidas	3.137.522,35	3.125.372,47	3.114.540,40	
De tributos	0,00	0,00	0,00	
De contribuições sociais	3.137.522,35	3.125.372,47	3.115.540,40	
Previdenciárias	3.137.522,35	3.125.372,47	3.115.540,40	
Demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	-1.000,00	

Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00
Total da dívida contratual	3.137.522,35	3.125.372,47	3.114.540,40

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	1.597.524,73	1.611.716,88	1.387.247,78
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	9.787.307,09	9.592.299,74	9.316.937,92
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	3.374.661,88	3.418.471,12	3.795.163,78
Disponibilidade de caixa bruta	3.380.291,63	3.428.273,76	3.798.110,26
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	45,36	185,52
(-) Restos a pagar processados	5.629,75	9.848,00	3.132,00
Obrigações não integrantes da D.C.	1.140,98	1.985,65	2.892,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-3.374.661,88	-3.418.471,12	-3.795.163,78

FONTE:

JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICONTAS CONTAB. E ASSESSORIA MUNIC
CRC-CE PJ Nº 701/0-8

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
CONTROLE INTERNO