

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

R\$ 1,00

|   | SALDO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL |                      |
|---|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|
|   |                                   | Até o 1º<br>Semestre     | Até o 2º<br>Semestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>   |                                   |                          |                      |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 6.556.950,87                      | 6.501.471,51             | 12.624.540,97        |
| Dívida mobiliária   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                 |
| Dívida contratual   | 6.556.950,87                      | 6.501.471,51             | 12.624.540,97        |
| Interna   | 6.556.950,87                      | 6.501.471,51             | 12.624.540,97        |
| 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)   | 0,00                              | 342.572,50               | 0,00                 |
| Disponibilidade de caixa bruta  | 1.801.486,23                      | 1.959.938,15             | 1.751.087,42         |
| Demais haveres financeiros  | 138.481,12                        | 112.130,17               | 89.378,47            |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)                     | 2.102.257,77                      | 1.729.495,82             | 2.372.950,24         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)                             | 6.556.950,87                      | 6.158.899,01             | 12.624.540,97        |
| Receita corrente líquida - RCL  | 0,00                              | 23.859.671,35            | 23.503.737,93        |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)   | 0,00%                             | 27,25%                   | 53,71%               |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)  | 0,00%                             | 25,81%                   | 53,71%               |
| Limite definido por resolução do Senado Federal (%)                     | 120,00%                           | 28.631.605,62            | 28.204.485,52        |
| Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art. 59 da LRF) (%)         | 108,00%                           | 25.768.445,06            | 25.384.036,96        |
| <b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>                                |                                   |                          |                      |
| Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)                                  | 6.556.950,87                      | 6.501.471,51             | 12.624.540,97        |
| Dívida de PPP (V)   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                 |
| Parcelamento de dívidas (VI)  | 6.556.950,87                      | 6.501.471,51             | 12.624.540,97        |

|   |              |              |               |
|---|--------------|--------------|---------------|
| De tributos                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| De contribuições sociais                | 6.556.950,87 | 6.501.471,51 | 12.624.540,97 |
| Previdenciárias                         | 5.976.423,25 | 5.923.943,89 | 12.050.013,35 |
| Demais contribuições sociais            | 580.527,62   | 577.527,62   | 574.527,62    |
| 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)       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

|   |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Precatórios anteriores a 05/05/2000                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Insuficiência financeira                            | -162.290,42  | 0,00         | 532.484,35   |
| Depósitos   | 1.033.521,58 | 895.924,98   | 831.773,28   |
| Restos a pagar processados de exercícios anteriores | 2.102.257,77 | 1.319.313,89 | 2.372.950,24 |
| 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 |

---

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S  
CONTADOR CRC 000591/04

---

LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

---

LEONARDO FREITAS PINHEIRO  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO