

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) | 6.513.294,08 | 6.228.234,98 | 6.556.950,87 |
| Dívida mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida contratual | 6.513.294,08 | 6.228.234,98 | 6.556.950,87 |
| Interna | 6.513.294,08 | 6.228.234,98 | 6.556.950,87 |
| 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 | 492.571,86 | 0,00 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 1.289.356,53 | 1.890.429,11 | 1.801.486,23 |
| Demais haveres financeiros | 132.483,63 | 283.376,91 | 138.481,12 |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) | 1.912.635,68 | 1.681.234,16 | 2.102.257,77 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 6.513.294,08 | 5.735.663,12 | 6.556.950,87 |
| Receita corrente líquida - RCL | 0,00 | 20.685.394,85 | 22.611.064,39 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 0,00% | 30,11% | 29,00% |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 0,00% | 27,73% | 29,00% |
| Limite definido por resolução do Senado Federal (%) | 120,00% | 24.822.473,82 | 27.133.277,27 |
| Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art. 59 da LRF) (%) | 108,00% | 22.340.226,44 | 24.419.949,54 |

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII) | 19.539.882,24 | 18.684.704,94 | 19.670.852,61 |
| Dívida de PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento de dívidas (VI) | 6.513.294,08 | 6.228.234,98 | 6.556.950,87 |
| De tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De contribuições sociais | 6.513.294,08 | 6.228.234,98 | 6.556.950,87 |
| Previdenciárias | 5.891.909,47 | 5.644.707,36 | 5.976.423,25 |
| Demais contribuições sociais | 621.384,61 | 583.527,62 | 580.527,62 |
| 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) | 6.513.294,08 | 6.228.234,98 | 6.556.950,87 |

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Precatórios anteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insuficiência financeira | -490.795,52 | 0,00 | 162.290,42 |
| Depósitos | 916.331,84 | 1.253.215,15 | 1.033.521,58 |
| Restos a pagar processados de exercícios anteriores | 1.912.635,68 | 1.470.931,89 | 2.102.257,77 |
| 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 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| <hr/> | | | | | | | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Milhã - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2014 - HORA DA EMISSÃO: 10:20:25

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