

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")

R\$ 1,00

| DIVIDA CONSOLIDADA                                            | SALDO DO<br>EXERCICIO<br>ANTERIOR | SALDO DO EXERCICIO DE 2017 |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                               |                                   | Ate o 1o.Quadrimestre      | Ate o 2o.Quadrimestre | Ate o 3o.Quadrimestre |
| DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                   | 176.439.945,43                    | 344.257.157,70             | 288.111.200,44        |                       |
| Divida Mobiliaria                                             |                                   |                            |                       |                       |
| Divida Contratual                                             | 102.068.779,81                    | 268.740.962,13             | 200.804.716,73        |                       |
| Emprestimos                                                   | 36.110.137,63                     | 35.567.541,36              | 4.383.072,59          |                       |
| Internos                                                      | 36.110.137,63                     | 35.567.541,36              | 4.383.072,59          |                       |
| Externos                                                      |                                   |                            |                       |                       |
| Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios              |                                   |                            |                       |                       |
| Financiamentos                                                |                                   |                            |                       |                       |
| Internos                                                      |                                   |                            |                       |                       |
| Externos                                                      |                                   |                            |                       |                       |
| Parcelamento e Renegociacao de Dividas                        | 65.958.642,18                     | 233.173.420,77             | 196.421.644,14        |                       |
| De Tributos                                                   |                                   |                            |                       |                       |
| De Contribuicoes Previdenciarias                              | 65.958.642,18                     | 219.788.745,22             | 196.421.644,14        |                       |
| De Demais Contribuicoes Sociais                               |                                   |                            |                       |                       |
| Do FGTS                                                       |                                   |                            |                       |                       |
| Com Instituicao Nao Financeira                                |                                   | 13.384.675,55              |                       |                       |
| Demais Dividas Contratuais                                    |                                   |                            |                       |                       |
| Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)              |                                   |                            |                       |                       |
| Vencidos e nao pagos                                          | 6.643,71                          | 21.789.114,11              | 21.814.715,31         |                       |
| Outras Dividas                                                | 74.364.521,91                     | 53.727.081,46              | 65.491.768,40         |                       |
| DEDUCOES (II)                                                 | 57.779.665,98                     | 19.367.991,18              | 157.129.249,86        |                       |
| Disponibilidade de Caixa 1                                    |                                   | 19.366.959,18              | 18.665.243,12         |                       |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                | 28.877.988,48                     | 44.918.304,85              | 44.937.601,44         |                       |
| (-)Restos a Pagar Processados                                 | 110.795.287,22                    | 25.551.345,67              | 26.272.358,32         |                       |
| Demais Haveres Financeiros                                    | 139.696.964,72                    | 1.032,00                   | 138.464.006,74        |                       |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)               | 118.660.279,45                    | 324.889.166,52             | 130.981.950,58        | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL                                | 287.261.713,35                    | 284.717.484,53             | 293.776.548,62        |                       |
| % da DC sobre a RCL (I/ RCL)                                  | 61,42                             | 120,91                     | 98,07                 | 0,00                  |
| % da DCL sobre a RCL (III/ RCL)                               | 41,30                             | 114,10                     | 44,58                 | 0,00                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%          | 344.714.056,02                    | 341.660.981,43             | 352.531.858,34        | 0,00                  |
| LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108% | 310.242.650,41                    | 307.494.883,29             | 317.278.672,50        | 0,00                  |
| OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC                          |                                   |                            |                       |                       |
| PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000                           | 21.088.598,23                     | 1.145.967,94               | 6.271.198,84          |                       |
| PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2    |                                   | 629.111,68                 | 8.724.721,22          |                       |
| PASSIVO ATUARIAL                                              |                                   |                            |                       |                       |
| INSUFICIENCIA FINANCEIRA                                      |                                   |                            |                       |                       |
| DEPOSITOS                                                     | 312.001,24                        |                            | 312.001,24            |                       |
| RP NAO-PROCESSADOS                                            | 17.515.291,96                     | 17.255.543,26              | 8.577.798,99          |                       |
| ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO                    |                                   |                            |                       |                       |



|                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CN-SIFPM                                          | MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS<br>RELATORIO DE GESTAO FISCAL<br>DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>Periodo de Referencia: AGOSTO/2017 - 2o. QUADRIMESTRE | CONAM    |
| RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") |                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 1,00 |

CONAM-RGF2-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 08/DEZ/2017 e hora de emissao 09:03

- NOTAS:
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", no quadro "Outros Valores nao integrantes da Divida Consolidada". Assim, quando o calculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha devera ser (0)"zero".
  2. Refere-se aos precatorios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituicao Federal, ainda nao foram incluidos no orcamento ou constam no orcamento e ainda nao foram pagos. Ao final do exercicio em que esses precatorios foram incluidos ou que deveriam ter sido incluidos, os valores deverao compor a linha "Precatorios Posteriores a 05/05/2000(inclusive)-Vencidos e nao pagos".

| DETALHAMENTO                                             | SALDO DO<br>EXERCICIO<br>ANTERIOR | SALDO DO EXERCICIO DE 2017 |                       |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                          |                                   | Ate o 1o.Quadrimestre      | Ate o 2o.Quadrimestre | Ate o 3o.Quadrimestre |
| Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| Programa de Iluminacao Publica - RELUZ                   |                                   |                            |                       |                       |