



Período de Referência: 3º Quadrimestre

RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018 |                       |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 107.031,77                  | 107.031,77                  | 107.031,77            | 5.236,93              |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual   | 107.031,77                  | 107.031,77                  | 107.031,77            | 5.236,93              |
| Emprestimos   | 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                  |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Financiamentos  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Internos  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Externos  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                  | 107.031,77                  | 107.031,77                  | 107.031,77            | 5.236,93              |
| De Tributos   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Previdenciárias  | 107.031,77                  | 107.031,77                  | 107.031,77            | 5.236,93              |
| De Demais Contribuições Sociais   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Do FGTS   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Com Instituição Não Financeira  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Dívidas Contratuais  | 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)   | 651.087,61                  | 817.229,90                  | 1.416.780,11          | 973.707,09            |
| Disponibilidade de Caixa  | 651.087,61                  | 817.229,90                  | 1.416.780,11          | 973.707,09            |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 922.084,39                  | 917.728,45                  | 1.491.299,19          | 1.755.918,58          |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                     | 270.996,78                  | 100.498,55                  | 74.519,08             | 782.211,49            |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)                       | -544.055,84                 | -710.198,13                 | -1.309.748,34         | -968.470,16           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | 17.048.084,02               | 17.466.247,23               | 18.313.877,67         | 18.564.410,00         |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)   | 0,62                        | 0,61                        | 0,58                  | 0,02                  |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)  | -3,19                       | -4,06                       | -7,15                 | -5,21                 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>                   | 120,00                      | 20.959.496,68               | 21.976.653,20         | 22.277.292,00         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>           | 108,00                      | 18.863.547,01               | 0,00                  | 16.707.969,00         |
| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>                             |                             |                             |                       |                       |
|   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVO ATUARIAL  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA                              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| RP NÃO PROCESSADO   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |

Alaor Ferreira Pessoa Neto  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Edvaldo Vieira de Medeiros  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA