

| CN-SIFFPM                                                                                                        | MUNICIPIO DE BARRA BONITA<br>RELATORIO DE GESTAO FISCAL<br>DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>Periodo de Referencia: AGOSTO/2020 - 2o. QUADRIMESTRE |                            |                       |                       | CONAM    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 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 2020 |                       |                       |          |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             | Ate o 1o.Quadrimestre      | Ate o 2o.Quadrimestre | Ate o 3o.Quadrimestre |          |
| DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                                                                      | 2.799.752,76                                                                                                                                                                                                | 2.752.924,96               | 2.705.394,59          |                       |          |
| Divida Mobiliaria                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                            |                       |                       |          |
| Divida Contratual                                                                                                | 1.731.903,28                                                                                                                                                                                                | 1.685.075,48               | 1.637.545,11          |                       |          |
| Emprestimos                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                            |                       |                       |          |
| Internos                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                            |                       |                       |          |
| Externos                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                            |                       |                       |          |
| Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                            |                       |                       |          |
| Financiamentos                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                            |                       |                       |          |
| Internos                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                            |                       |                       |          |
| Externos                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                            |                       |                       |          |
| Parcelamento e Renegociacao de Dividas                                                                           | 1.731.903,28                                                                                                                                                                                                | 1.685.075,48               | 1.637.545,11          |                       |          |
| De Tributos                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                            |                       |                       |          |
| De Contribuicoes Previdenciarias                                                                                 | 1.731.903,28                                                                                                                                                                                                | 1.685.075,48               | 1.637.545,11          |                       |          |
| De Demais Contribuicoes Sociais                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                            |                       |                       |          |
| Do FGTS                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                            |                       |                       |          |
| Com Instituicao Nao Financeira                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                            |                       |                       |          |
| Demais Dividas Contratuais                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                            |                       |                       |          |
| Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                            |                       |                       |          |
| Vencidos e nao pagos                                                                                             | 999.376,05                                                                                                                                                                                                  | 999.376,05                 | 999.376,05            |                       |          |
| Outras Dividas                                                                                                   | 68.473,43                                                                                                                                                                                                   | 68.473,43                  | 68.473,43             |                       |          |
| DEDUCOES (II)                                                                                                    | 9.273.005,51                                                                                                                                                                                                | 13.558.695,84              | 15.418.258,91         |                       |          |
| Disponibilidade de Caixa 1                                                                                       | 9.184.444,16                                                                                                                                                                                                | 13.470.794,01              | 15.330.065,36         |                       |          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                                   | 16.272.312,88                                                                                                                                                                                               | 14.707.221,18              | 16.454.202,22         |                       |          |
| (-)Restos a Pagar Processados                                                                                    | 7.087.868,72                                                                                                                                                                                                | 1.236.427,17               | 1.124.136,86          |                       |          |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                       | 88.561,35                                                                                                                                                                                                   | 87.901,83                  | 88.193,55             |                       |          |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - DCL (III)=(I - II)                                                                | -6.473.252,75                                                                                                                                                                                               | -10.805.770,88             | -12.712.864,32        | 0,00                  |          |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)                                                                              | 124.675.846,05                                                                                                                                                                                              | 122.233.800,47             | 123.770.402,66        | 0,00                  |          |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V) | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |          |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                      | 124.675.846,05                                                                                                                                                                                              | 122.233.800,47             | 123.770.402,66        | 0,00                  |          |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)                                                                              | 2,24                                                                                                                                                                                                        | 2,25                       | 2,18                  | 0,00                  |          |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)                                                                           | -5,19                                                                                                                                                                                                       | -8,84                      | -10,27                | 0,00                  |          |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%                                                             | 149.611.015,26                                                                                                                                                                                              | 146.680.560,56             | 148.524.483,19        | 0,00                  |          |
| LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%                                                    | 134.649.913,73                                                                                                                                                                                              | 132.012.504,50             | 133.672.034,87        | 0,00                  |          |

|                                                            |                                                       |              |              |  |          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|----------|
| CN-SIFPM                                                   | MUNICIPIO DE BARRA BONITA                             |              |              |  | CONAM    |
|                                                            | RELATORIO DE GESTAO FISCAL                            |              |              |  |          |
|                                                            | DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA           |              |              |  |          |
|                                                            | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL              |              |              |  |          |
|                                                            | Periodo de Referencia: AGOSTO/2020 - 2o. QUADRIMESTRE |              |              |  |          |
| RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")          |                                                       |              |              |  | R\$ 1,00 |
| -----                                                      |                                                       |              |              |  |          |
| OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC                       |                                                       |              |              |  |          |
| -----                                                      |                                                       |              |              |  |          |
| PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000                        |                                                       |              |              |  |          |
| PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2 | 1.921.814,18                                          | 2.682.903,86 | 3.873.049,90 |  |          |
| PASSIVO ATUARIAL                                           |                                                       |              |              |  |          |
| INSUFICIENCIA FINANCEIRA                                   |                                                       |              |              |  |          |
| DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA                 | 76.380,73                                             | 70.397,92    | 83.112,21    |  |          |
| RP NAO-PROCESSADOS                                         | 8.919.925,07                                          | 3.316.398,99 | 1.539.594,55 |  |          |
| ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO                 |                                                       |              |              |  |          |
| DIVIDA CONTRATUAL DE PPP                                   |                                                       |              |              |  |          |
| APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS                         |                                                       |              |              |  |          |
| -----                                                      |                                                       |              |              |  |          |

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 15/SET/2020 e hora de emissao 10:32

- 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 EXERCICIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCICIO DE 2020 |                       |                       |
|                                                          |                             | Ate o 1o.Quadrimestre      | Ate o 2o.Quadrimestre | Ate o 3o.Quadrimestre |
| Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT |                             |                            |                       |                       |
| Programa de Iluminacao Publica - RELUZ                   |                             |                            |                       |                       |