

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2015	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.701.764,77	11.587.023,63	11.568.034,49	14.144.296,32
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	11.701.764,77	11.587.023,63	11.568.034,49	14.144.296,32
Interna	11.701.764,77	11.587.023,63	11.568.034,49	14.144.296,32
Externa	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)	747.515,03	1.313.065,07	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	4.289.962,82	5.439.926,27	2.586.826,91	3.744.879,98
Demais haveres financeiros	39.372,54	84.306,59	803.537,34	205.499,60
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.581.820,33	4.211.167,79	4.581.877,50	3.985.536,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.954.249,74	10.273.958,56	11.568.034,49	14.144.296,32
Receita corrente líquida - RCL	45.573.954,84	44.781.859,07	45.919.382,44	51.581.826,90
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	25,68%	25,87%	25,19%	27,42%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	24,04%	22,94%	25,19%	27,42%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	54.688.745,81	53.738.230,88	55.103.258,93	61.898.192,28
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art. 59 da LRF) (%)	49.219.871,23	48.364.407,80	49.592.933,04	55.708.373,05
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	11.701.764,77	11.587.023,63	11.568.034,49	14.144.296,32
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	11.701.764,77	11.587.023,63	11.568.034,49	14.144.296,32

De tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	11.701.764,77	11.587.023,63	11.568.034,49	14.144.296,32
Demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida com Instituição financeira (VII)	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
Demais dívidas contratuais (VIII)	0,00	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	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	1.191.513,25	35.157,15
Depósitos	2.192.743,40	2.548.990,87	2.802.160,21	2.442.576,23
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	87.539,79	5.577,75	5.577,75	740.283,09
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	15.903.462,25	17.441.263,88	18.810.878,65	20.243.166,51
Disponibilidade de caixa bruta	15.943.051,26	17.506.962,06	18.828.676,25	20.294.384,80
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	382,34	67.176,85	20.099,07
(-) Restos a pagar processados	39.589,01	66.080,52	84.974,45	71.317,36
Obrigações não integrantes da D. C.	25.450,76	19.461,31	31.251,12	46.896,38

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-15.903.462,25	-17.441.263,88	-18.810.878,65	-20.243.166,51
---	----------------	----------------	----------------	----------------

NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC: 9205/0-3

RENAN ALVES DE LIMA
Sec. Gestão Adm. e Financeira

CICERA LEODEGARIA JANUARIO
Resp. Controle Interno