

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.492.469,34	4.434.728,48		
Dívida mobiliária	0,00	0,00		
Dívida contratual	4.492.469,34	4.434.728,48		
Empréstimos	-273.388,19	-273.388,19		
Internos	-273.388,19	-273.388,19		
Externos	0,00	0,00		
Reestruturação da dívida de estados e municípios	0,00	0,00		
Financiamentos	0,00	0,00		
Internos	0,00	0,00		
Externos	0,00	0,00		
Parcelamento e renegociação de dívidas	4.765.857,53	4.708.116,67		
De tributos	341.446,15	283.705,29		
De contribuições previdenciárias	4.424.411,38	4.424.411,38		
De contribuições sociais	0,00	0,00		
Do FGTS	0,00	0,00		
Com Instuição não financeira	0,00	0,00		
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00		
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00		
Outras dívidas	0,00	0,00		
DEDUÇÕES (II)	8.284.209,09	9.145.469,33		
Disponibilidade de caixa	8.154.071,90	10.067.605,91		
Disponibilidade de caixa bruta	8.972.418,00	10.591.998,34		
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	818.346,10	1.614.178,24		
Demais haveres financeiros	130.137,19	167.649,23		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.791.739,75	-4.710.740,85		

Receita corrente líquida - RCL	21.549.237,23	21.633.538,92		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	20,85%	20,50%	%	%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-17,60%	-21,78%	%	%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	25.859.084,68	25.960.246,70		
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	23.273.176,21	23.364.222,03		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00		
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00		
Passivo atuarial	0,00	0,00		
Insuficiência financeira	0,00	0,00		
Depósitos	47.717,22	286.457,87		
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	1.480.192,00	1.480.192,00		
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:12:48

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

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETARIO DE FINANÇAS

IARA MAGALHAES FERNANDES
CONTROLADORA