

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)	42.588.279,54	42.457.074,45	42.014.444,49	34.894.931,04
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	42.588.279,54	42.457.074,45	42.014.444,49	34.894.931,04
Empréstimos	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
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	42.507.390,82	42.368.689,73	41.929.807,77	34.813.105,32
De tributos	65.596,35	65.596,35	65.596,35	0,00
De contribuições previdenciárias	38.352.590,90	38.281.021,59	37.982.768,94	30.009.477,58
De demais contribuições sociais	1.111.432,48	1.079.557,71	1.053.047,51	1.920.720,82
Do FGTS	2.977.771,09	2.892.514,08	2.828.394,97	2.882.900,29
Com Instuição não financeira	0,00	50.000,00	0,00	6,63
Demais dívidas contratuais	80.888,72	88.384,72	84.636,72	81.825,72
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)	69.898,10	88.058,46	93.307,13	82.195,20
Disponibilidade de caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	1.786.955,07	4.262.520,59	3.782.321,24	3.766.499,06
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	5.050.851,94	7.422.007,74	7.271.180,45	5.484.369,82
Demais haveres financeiros	69.898,10	88.058,46	93.307,13	82.195,20
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	42.518.381,44	42.369.015,99	41.921.137,36	34.812.735,84

Receita corrente líquida - RCL	43.249.163,23	43.634.864,54	44.068.954,14	41.641.661,66
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	98,47%	97,30%	95,34%	83,80%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	98,31%	97,10%	95,13%	83,60%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	51.898.995,88	52.361.837,45	52.882.744,97	49.969.993,99
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	46.709.096,29	47.125.653,70	47.594.470,47	44.972.994,59

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
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	3.263.896,87	3.159.487,15	1.717.870,76	0,00
Depósitos	248.317,95	335.010,27	223.867,16	56.201,32
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	68,68	68,68	68,68	429.241,63
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE HILSON DE PAIVA
PREFEITO

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S S LTDA
CONTADOR

JOAO BOSCO TOMÉ CORDEIRO
SEC. DE ADM. PLAN. E FINANÇAS

CONCEIÇÃO DE MARIA OLIVEIRA SOUSA
CONTROLADORA GERAL