

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	243.999,99	984,15	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	243.999,99	984,15	0,00
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
Financiamento	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	0,00	243.999,99	984,15	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	243.999,99	984,15	0,00
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)	0,00	10.031.050,55	7.954.380,56	0,00
Disponibilidade de caixa	0,00	10.031.050,55	7.954.380,56	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	11.646.873,79	9.537.612,70	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	1.615.823,24	1.583.232,14	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	-9.787.050,56	-7.953.396,41	0,00

Receita corrente líquida - RCL		72.904.849,51		75.637.899,72		80.071.797,29		0,00	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)		0,00%		0,32%		0,00%		0,00%	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		0,00%		-12,94%		-9,93%		0,00%	
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)		87.485.819,41		90.765.479,66		96.086.156,75		0,00	
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)		78.737.237,47		81.688.931,70		86.477.541,07		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 (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	
Restos a pagar não processados		215.447,47		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	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capitão Poço - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2018 - HORA DA EMISSÃO: 19:05:10

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

JOÃO GOMES DE LIMA
PREFEITO

JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
CONTADOR

JESSICA ANAELE MOTA DE LIMA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ANTONIO NEDIO LOPES SALES
Controlador Interno