

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)	0,00	54.472.795,03	198.523.191,01	196.523.039,67
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	0,00	54.472.795,03	198.523.191,01	196.523.039,67
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	0,00	54.472.795,03	198.519.956,85	196.523.039,67
De tributos	0,00	0,00	244.082,41	244.082,41
De contribuições previdenciárias	0,00	49.393.223,19	178.015.111,05	176.018.193,87
De demais contribuições sociais	0,00	5.079.571,84	20.260.763,39	20.260.763,39
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instuição não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	3.234,16	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)	14.294.715,83	22.585.446,85	10.713.105,77	5.212.187,89
Disponibilidade de caixa	13.931.488,10	21.325.522,09	8.159.279,64	3.908.867,15
Disponibilidade de caixa bruta	15.485.075,86	24.722.124,56	14.208.479,04	11.786.039,58
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.553.587,76	3.396.602,47	6.049.199,40	7.877.172,43
Demais haveres financeiros	363.227,73	1.259.924,76	2.553.826,13	1.303.320,74
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	31.887.348,18	187.810.085,24	191.310.851,78
Receita corrente líquida - RCL	0,00	67.572.354,40	132.609.293,44	209.592.775,04
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	80,61%	149,71%	93,76%

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		0,00%		47,19%		141,63%		91,28%	
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)		120,00		81.086.825,28		159.131.152,13		251.511.330,05	
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)		108,00		72.978.142,75		143.218.036,92		226.360.197,04	

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		0,00		0,00		0,00		0,00	
Depósitos		1.895.179,21		3.030.221,39		5.330.400,33		6.558.820,25	
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores		0,00		0,00		0,00		4.018.767,14	
Antecipação de receita orçamentária - ARO		0,00		0,00		0,00		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:43:23

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

RONNY VONN CORREA DE FREITAS
Secretário M. Administração e Finanças

ALEX ROBERTO DE ARAUJO LIMA
Controlador Interno