

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	543.579,40	292.720,70	17.571,98
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	0,00	543.579,40	292.720,70	17.571,98
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	524.509,44	287.953,21	12.804,49
De tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De contribuições previdenciárias	0,00	524.509,44	285.535,96	12.804,49
De demais contribuições sociais	0,00	0,00	2.417,25	0,00
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	19.069,96	4.767,49	4.767,49
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)	1.876.555,71	5.613.320,17	2.142.090,80	2.293.108,93
Disponibilidade de caixa	1.876.555,71	4.707.882,40	1.296.753,68	1.234.716,42
Disponibilidade de caixa bruta	1.978.147,73	5.031.202,88	1.984.838,28	1.693.560,49
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	101.592,02	323.320,48	688.084,60	458.844,07
Demais haveres financeiros	0,00	905.437,77	845.337,12	1.058.392,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita corrente líquida - RCL	0,00	20.135.821,55	38.892.085,44	60.723.780,51
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	2,70%	0,75%	0,03%

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)		120,00		24.162.985,86		46.670.502,53		72.868.536,61
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)		108,00		21.746.687,27		42.003.452,28		65.581.682,95

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		42.821,55		1.373.721,53		2.087.414,38		2.170.111,17
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores		0,00		0,00		0,00		62.497,50
Antecipação de receita orçamentária - ARO		0,00		0,00		0,00		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:40:36

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

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

JOÃO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO