

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)	5.300.829,90	5.397.766,10	5.338.078,24	
Dívida mobiliária	4.777.732,54	4.777.732,54	4.777.732,54	
Dívida contratual	523.097,36	620.033,56	560.345,70	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da dívida de estados e municípios	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e renegociação de dívidas	187.293,56	284.229,76	224.541,90	
De tributos	0,00	0,00	0,00	
De contribuições previdenciárias	65.683,90	57.693,71	52.005,34	
De demais contribuições sociais	121.609,66	55.485,47	16.043,46	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instuição não financeira	0,00	171.050,58	156.493,10	
Demais dívidas contratuais	335.803,80	335.803,80	335.803,80	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	569.942,75	527.112,07	549.467,33	
Disponibilidade de caixa	0,00	0,00	-2.825.613,31	
Disponibilidade de caixa bruta	2.571.712,11	5.492.637,23	3.476.681,20	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	4.033.815,84	6.339.598,19	6.302.294,51	
Demais haveres financeiros	569.942,75	527.112,07	549.467,33	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.730.887,15	4.870.654,03	4.788.610,91	
Receita corrente líquida - RCL	48.322.792,45	49.499.175,47	51.158.076,93	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	10,97%	10,90%	10,43%	%

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		9,79%	9,84%	9,36%	%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)		57.987.350,94	59.399.010,56	61.389.692,32	
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art. 59 da LRF) (%)		52.188.615,85	53.459.109,51	55.250.723,08	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000		0,00	0,00	0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000		0,00	0,00	0,00	
Passivo atuarial		0,00	0,00	0,00	
Insuficiência financeira		1.462.103,73	846.960,96	2.825.613,31	
Depósitos		2.988.596,84	2.772.238,37	3.123.434,33	
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores		12.600.829,49	12.599.938,54	12.599.938,54	
Antecipação de receita orçamentária - ARO		0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mediciândia - DATA DA EMISSÃO: 26/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:21:38

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

CELSO TRZECIAK
Prefeito Municipal

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador CRC/PA 011312/0-5

PAULO MADEIRA DE ALMEIDA
Tesorero

BARTOLOMEU LUCENA
Controlador Interno