

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)	3.587.042,24	3.557.650,00	3.507.292,94	3.453.999,36
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	3.587.042,24	3.557.650,00	3.507.292,94	3.453.999,36
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	3.587.042,24	3.557.650,00	3.507.292,94	3.453.999,36
De tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De contribuições previdenciárias	3.587.042,24	3.557.650,00	3.507.292,94	3.453.999,36
De demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	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	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)	2.263.978,28	2.380.689,63	2.014.617,54	1.686.170,54
Disponibilidade de caixa	1.618.031,02	1.729.217,98	1.357.700,62	1.026.779,37
Disponibilidade de caixa bruta	1.675.825,26	1.977.852,23	1.608.371,30	1.209.690,54
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	57.794,24	248.634,25	250.670,68	182.911,17
Demais haveres financeiros	645.947,26	651.471,65	656.916,92	659.391,17
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.323.063,96	1.176.960,37	1.492.675,40	1.767.828,82
Receita corrente líquida - RCL	14.913.933,68	15.282.408,75	15.560.600,76	14.833.737,85
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	24,05%	23,28%	22,54%	23,28%

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		8,87%	7,70%	9,59%	11,92%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)		17.896.720,42	18.338.890,50	18.672.720,91	17.800.485,42
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)		16.107.048,37	16.505.001,45	16.805.448,82	16.020.436,88

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		1.677.755,65	1.895.412,58	2.142.007,88	2.334.274,40
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores		215.078,09	113.837,25	17.564,46	13.697,60
Antecipação de receita orçamentária - ARO		0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Severiano Melo - DATA DA EMISSÃO: 07/02/2018 - HORA DA EMISSÃO: 19:04:34

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA
CONTADORA

JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

PEDRO SAVIO FREITAS SALDANHA
CONTROLADOR GERAL