

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

R\$ 1,00

| | SALDO DO EXERCÍCIO 2016 | SALDO DO EXERCÍCIO 2017 | |
|---|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 3.350.140,47 | 3.264.858,40 | 3.728.868,49 |
| Dívida mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida contratual | 3.350.140,47 | 3.264.858,40 | 3.728.868,49 |
| Empréstimos | 525.074,15 | 525.037,75 | 5.188,30 |
| Internos | 525.074,15 | 525.037,75 | 5.188,30 |
| 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 | 2.825.066,32 | 2.739.820,65 | 3.723.680,19 |
| De tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De contribuições previdenciárias | 2.185.443,78 | 2.103.547,36 | 3.178.914,54 |
| De demais contribuições sociais | 531.218,93 | 527.869,68 | 544.765,65 |
| Do FGTS | 108.403,61 | 108.403,61 | 0,00 |
| Com Instuição não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais dívidas contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 437.527,08 | 448.470,00 | 1.157.073,74 |
| Disponibilidade de caixa | 0,00 | 0,00 | 703.735,89 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 629.941,41 | 897.518,94 | 799.319,31 |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) | 674.364,54 | 1.671.531,97 | 95.583,42 |
| Demais haveres financeiros | 437.527,08 | 448.470,00 | 453.337,85 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.912.613,39 | 2.816.388,40 | 2.571.794,75 |
| Receita corrente líquida - RCL | 0,00 | 5.619.132,86 | 11.764.696,05 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 0,00% | 58,10% | 31,70% |

| | | | | | | | |
|---|--|-------|--|--------------|--|---------------|--|
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | | 0,00% | | 50,12% | | 21,86% | |
| Limite definido por resolução do Senado Federal (%) | | 0,00 | | 6.742.959,43 | | 14.117.635,26 | |
| Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art. 59 da LRF) (%) | | 0,00 | | 6.068.663,49 | | 12.705.871,73 | |

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 | | 44.423,13 | | 774.013,03 | | 0,00 | |
| Depósitos | | 0,00 | | 106.791,87 | | 212.366,62 | |
| Restos a pagar não processados de exercícios anteriores | | 2.335.108,57 | | 2.335.108,57 | | 0,00 | |
| Antecipação de receita orçamentária - ARO | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 06:52:47

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

IVANIA DA SILVA MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ARIVAN CAVALCANTE MOREIRA
CONTROLADOR GERAL