

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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.715.548,47	21.380.368,34		
Dívida mobiliária	0,00	0,00		
Dívida contratual	13.715.548,47	21.380.368,34		
Empréstimos	0,00	377.959,83		
Internos	0,00	377.959,83		
Externos	0,00	0,00		
Reestruturação da dívida de estados e municípios	0,00	0,00		
Financiamentos	0,00	0,00		
Internos	0,00	0,00		
Externos	0,00	0,00		
Parcelamento e renegociação de dívidas	6.515.369,51	13.343.578,01		
De tributos	0,00	0,00		
De contribuições previdenciárias	3.412.816,39	10.283.206,70		
De contribuições sociais	0,00	0,00		
Do FGTS	0,00	84.334,85		
Com Instuição não financeira	0,00	0,00		
Demais dívidas contratuais	7.200.178,96	7.658.830,50		
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00		
Outras dívidas	0,00	0,00		
DEDUÇÕES (II)	34.394.758,62	29.928.343,85		
Disponibilidade de caixa	34.332.226,70	31.083.074,79		
Disponibilidade de caixa bruta	37.318.965,57	33.483.106,01		
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.986.738,87	3.722.758,24		
Demais haveres financeiros	62.531,92	167.996,08		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-20.679.210,15	-8.547.975,51		
Receita corrente líquida - RCL	200.468.653,70	210.310.543,71		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	6,84%	10,17%	%	%

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		- 10,32%	- 4,06%	%	%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)		240.562.384,44	252.372.652,45		
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)		216.506.146,00	227.135.387,21		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000		0,00	0,00		
Precatórios posteriores a 05/05/2000		0,00	0,00		
Passivo atuarial		0,00	0,00		
Insuficiência financeira		0,00	0,00		
Depósitos		1.121.005,22	1.903.964,55		
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores		254.966,66	251.779,00		
Antecipação de receita orçamentária - ARO		0,00	0,00		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO: 23/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:47:33

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

ARGEMIRO SAMPAIO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
CONTADOR CRC Nº 637

JOSE TADEU FILGUEIRAS MACEDO  
SECRETARIO DE FINANÇAS

CIRO ROCHA PAZ  
CONTROLADOR GERAL