

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) | 13.715.548,47 | 21.002.408,51 | 20.510.804,62 | |
| Dívida mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida contratual | 13.715.548,47 | 21.002.408,51 | 20.510.804,62 | |
| 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 | 6.515.369,51 | 13.343.578,01 | 13.023.550,89 | |
| De tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| De contribuições previdenciárias | 3.412.816,39 | 10.283.206,70 | 10.188.423,08 | |
| De demais contribuições sociais | 3.102.553,12 | 2.976.036,46 | 2.787.659,76 | |
| Do FGTS | 0,00 | 84.334,85 | 47.468,05 | |
| Com Instuição não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais dívidas contratuais | 7.200.178,96 | 7.658.830,50 | 7.487.253,73 | |
| 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) | 34.394.758,62 | 29.928.343,85 | 58.332.343,88 | |
| Disponibilidade de caixa | 34.332.226,70 | 29.760.347,77 | 58.051.351,07 | |
| Disponibilidade de caixa bruta | 37.318.965,57 | 33.483.106,01 | 62.553.698,54 | |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) | 2.986.738,87 | 3.722.758,24 | 4.502.347,47 | |
| Demais haveres financeiros | 62.531,92 | 167.996,08 | 280.992,81 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | -37.821.539,26 | |
| Receita corrente líquida - RCL | 200.468.653,70 | 210.310.543,71 | 257.409.738,54 | |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 6,84% | 9,99% | 7,97% | % |

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|---|
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | % |
| Limite definido por resolução do Senado Federal (%) | | 240.562.384,44 | | 252.372.652,45 | | 308.891.686,25 | | |
| Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%) | | 216.506.146,00 | | 227.135.387,21 | | 278.002.517,62 | | |

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 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Depósitos | | 1.121.005,22 | | 1.903.964,55 | | 2.754.471,98 | | |
| Restos a pagar não processados de exercícios anteriores | | 254.966,66 | | 251.779,00 | | 251.779,00 | | |
| Antecipação de receita orçamentária - ARO | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:31:46

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