

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

R\$ 1,00

|   | SALDO DO<br>EXERCÍCIO<br>2016 | SALDO DO EXERCÍCIO 2017  |                          |                          |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                               | Até o 1º<br>Quadrimestre | Até o 2º<br>Quadrimestre | Até o 3º<br>Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>   |                               |                          |                          |                          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 13.715.548,47                 | 21.002.408,51            | 20.510.804,62            | 18.387.031,16            |
| Dívida mobiliária   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Dívida contratual   | 13.715.548,47                 | 21.002.408,51            | 20.510.804,62            | 18.387.031,16            |
| 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                                  | 6.515.369,51                  | 13.343.578,01            | 13.023.550,89            | 10.845.903,62            |
| De tributos   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| De contribuições previdenciárias  | 3.412.816,39                  | 10.283.206,70            | 10.188.423,08            | 7.853.273,49             |
| De demais contribuições sociais   | 3.102.553,12                  | 2.976.036,46             | 2.787.659,76             | 2.966.760,18             |
| Do FGTS   | 0,00                          | 84.334,85                | 47.468,05                | 25.869,95                |
| Com Instuição não financeira  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Demais dívidas contratuais  | 7.200.178,96                  | 7.658.830,50             | 7.487.253,73             | 7.541.127,54             |
| 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)   | 34.394.758,62                 | 29.928.343,85            | 58.332.343,88            | 43.266.408,15            |
| Disponibilidade de caixa  | 34.332.226,70                 | 29.760.347,77            | 58.051.351,07            | 43.266.408,15            |
| Disponibilidade de caixa bruta  | 37.318.965,57                 | 33.483.106,01            | 62.553.698,54            | 47.611.397,96            |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)                     | 2.986.738,87                  | 3.722.758,24             | 4.502.347,47             | 4.344.989,81             |
| Demais haveres financeiros  | 62.531,92                     | 167.996,08               | 280.992,81               | 0,00                     |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)                             | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Receita corrente líquida - RCL  | 200.468.653,70                | 210.310.543,71           | 257.409.738,54           | 232.965.590,68           |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)   | 6,84%                         | 9,99%                    | 7,97%                    | 7,89%                    |

|  |  |                |  |                |  |                |  |                |
|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)                                 |  | 0,00%          |  | 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 |  | 279.558.708,82 |
| 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 |  | 251.602.837,93 |

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   |  | 1.121.005,22 |  | 1.903.964,55 |  | 2.754.471,98 |  | 979.966,88   |
| Restos a pagar não processados de exercícios anteriores |  | 254.966,66   |  | 251.779,00   |  | 251.779,00   |  | 1.466.369,28 |
| Antecipação de receita orçamentária - ARO               |  | 0,00         |  | 0,00         |  | 0,00         |  | 0,00         |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:48:56

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