

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)	228.053,68	182.644,40	97.118,22	15.636,30
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	228.053,68	182.644,40	97.118,22	15.636,30
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	218.263,87	172.854,59	87.328,41	5.846,49
De tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De contribuições previdenciárias	218.263,87	172.854,59	87.328,41	5.846,49
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	9.789,81	9.789,81	9.789,81	9.789,81
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)	2.026.492,97	7.848.883,57	5.456.386,41	1.510.814,48
Disponibilidade de caixa	1.990.714,67	7.825.862,11	5.417.691,04	1.503.354,06
Disponibilidade de caixa bruta	4.622.130,95	8.929.877,84	7.705.349,87	4.213.417,98
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.631.416,28	1.104.015,73	2.287.658,83	2.710.063,92
Demais haveres financeiros	35.778,30	23.021,46	38.695,37	7.460,42
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita corrente líquida - RCL	76.981.894,50	76.676.641,43	77.862.885,99	78.784.025,50
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,30%	0,24%	0,12%	0,02%

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)		92.378.273,40		92.011.969,72		93.435.463,19		94.540.830,60
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)		83.140.446,06		82.810.772,74		84.091.916,87		85.086.747,54

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		560.888,93		603.579,02		685.549,95		134.990,74
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores		0,00		0,00		0,00		0,00
Antecipação de receita orçamentária - ARO		0,00		0,00		0,00		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ulianópolis - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:46:45

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

NEUSA DE JESUS PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR CRC-7025

JOVANE DA SILVA DA CUNHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANTONIA LUCENA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO