

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)	18.239.892,69	18.057.335,11	17.790.555,23	21.392.076,78
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	18.239.892,69	18.057.335,11	17.790.555,23	21.392.076,78
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	18.239.892,69	18.057.335,11	17.772.779,33	21.374.300,88
De tributos	681.449,81	651.724,30	616.826,34	20.734,91
De contribuições previdenciárias	17.558.442,88	17.405.610,81	17.155.952,99	21.353.565,97
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	0,00	0,00	17.775,90	17.775,90
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)	2.006.034,89	2.207.465,44	2.720.622,12	3.354.566,12
Disponibilidade de caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	9.350.313,53	9.815.446,54	7.858.692,91	6.743.583,04
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	20.099.594,36	18.686.644,00	21.494.497,49	22.059.958,75
Demais haveres financeiros	2.006.034,89	2.207.465,44	2.720.622,12	3.354.566,12
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	16.233.857,80	15.849.869,67	15.069.933,11	18.037.510,66

Receita corrente líquida - RCL	78.671.080,09	84.310.979,62	90.578.794,43	94.071.929,61
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	23,19%	21,42%	19,64%	22,74%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	20,64%	18,80%	16,64%	19,17%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	94.405.296,11	101.173.175,54	108.694.553,32	112.886.315,53
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	84.964.766,50	91.055.857,99	97.825.097,98	101.597.683,98

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	17.062.672,03	17.062.672,03	17.062.672,03	17.062.672,03
Insuficiência financeira	10.749.280,83	8.871.197,46	15.316.375,71	0,00
Depósitos	4.373.846,56	5.456.989,54	6.769.837,04	5.418.285,59
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	79.847,44	812.996,62	803.168,09	1.711.379,91
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

VALDIR HERBSTER FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS
ASSESSORIA CONTÁBIL

CARLOS ALBERTO AVELINO
ORDENADOR DE DESPESAS

FRANCISCO RENATO SOUSA SILVA
CONTROLADOR