

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)	0,00	1.015.530,14		
Dívida mobiliária	0,00	0,00		
Dívida contratual	0,00	1.015.530,14		
Empréstimos	0,00	0,00		
Internos	0,00	0,00		
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	0,00	1.015.530,14		
De tributos	0,00	155.490,29		
De contribuições previdenciárias	0,00	860.039,85		
De contribuições sociais	0,00	0,00		
Do FGTS	0,00	0,00		
Com Instituição não financeira	0,00	0,00		
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00		
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos	0,00	0,00		
Outras dívidas	0,00	0,00		
DEDUÇÕES (II)	4.731.265,16	11.718.288,15		
Disponibilidade de caixa	4.729.006,89	502.733,44		
Disponibilidade de caixa bruta	4.976.108,19	510.733,44		
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	247.101,30	1.062.730,69		
Demais haveres financeiros	2.258,27	12.270.285,40		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>-4.731.265,16</b>	<b>-10.702.758,01</b>		
Receita corrente líquida - RCL	0,00	23.501.521,49		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	4,32%	%	%

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		0,00%		-45,54%		%		%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)		120,00		28.201.825,79				
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)		108,00		25.381.643,21				

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		0,00		689.533,01				
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores		0,00		0,00				
Antecipação de receita orçamentária - ARO		0,00		0,00				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capitão Poço - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 21:10:27

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

JOÃO GOMES DE LIMA  
PREFEITO

JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
CONTADOR

MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES LIMA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

ANTONIO NEDIO LOPES SALES  
Controlador Interno