

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) | 17.061.067,20 | 16.938.408,14 | 16.890.118,27 | |
| Dívida mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida contratual | 17.061.067,20 | 16.938.408,14 | 16.890.118,27 | |
| 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 | 16.970.333,19 | 16.938.408,14 | 16.890.118,27 | |
| De tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| De contribuições previdenciárias | 15.821.873,78 | 15.808.504,90 | 15.808.504,90 | |
| De demais contribuições sociais | 1.148.459,41 | 1.129.903,24 | 1.081.613,37 | |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Com Instuição não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais dívidas contratuais | 90.734,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 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) | 9.741.501,40 | 31.140.984,32 | 46.593.296,62 | |
| Disponibilidade de caixa | 0,00 | 20.979.053,39 | 35.994.663,19 | |
| Disponibilidade de caixa bruta | 24.747.229,78 | 51.297.952,32 | 66.331.313,22 | |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) | 28.100.684,85 | 30.318.898,93 | 30.336.650,03 | |
| Demais haveres financeiros | 9.741.501,40 | 10.161.930,93 | 10.598.633,43 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 7.319.565,80 | 0,00 | -29.703.178,35 | |
| Receita corrente líquida - RCL | 301.654.061,84 | 316.701.705,31 | 336.002.974,70 | |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 5,66% | 5,35% | 5,03% | % |

| | | | | | | | | |
|---|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|---|
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | | 2,43% | | 0,00% | | 0,00% | | % |
| Limite definido por resolução do Senado Federal (%) | | 361.984.874,21 | | 380.042.046,37 | | 403.203.569,64 | | |
| Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art. 59 da LRF) (%) | | 325.786.386,79 | | 342.037.841,73 | | 362.883.212,68 | | |

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 | | 3.353.455,07 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Depósitos | | 56.750.942,53 | | 57.691.854,74 | | 58.747.377,55 | | |
| Restos a pagar não processados de exercícios anteriores | | 8.526.268,32 | | 6.749.531,28 | | 6.693.311,37 | | |
| Antecipação de receita orçamentária - ARO | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barcarena - DATA DA EMISSÃO: 03/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:11:27

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