

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)	17.078.664,45	16.956.005,39	16.907.715,52	16.840.654,74
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	17.078.664,45	16.956.005,39	16.907.715,52	16.840.654,74
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	16.970.333,19	16.938.408,14	16.890.118,27	16.840.654,74
De tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De contribuições previdenciárias	15.821.873,78	15.808.504,90	15.808.504,90	15.808.504,90
De demais contribuições sociais	1.148.459,41	1.129.903,24	1.081.613,37	1.032.149,84
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	108.331,26	17.597,25	17.597,25	0,00
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)	9.741.501,40	31.829.822,75	47.275.526,45	50.688.781,03
Disponibilidade de caixa	0,00	21.667.891,82	36.676.893,02	39.643.524,89
Disponibilidade de caixa bruta	24.747.229,78	51.985.450,75	67.011.883,05	66.934.961,25
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	28.100.684,85	30.317.558,93	30.334.990,03	27.291.436,36
Demais haveres financeiros	9.741.501,40	10.161.930,93	10.598.633,43	11.045.256,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.337.163,05	0,00	0,00	0,00
Receita corrente líquida - RCL	301.654.061,84	317.392.944,47	336.687.294,07	361.595.060,04
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	5,66%	5,34%	5,02%	4,66%

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		2,43%		0,00%		0,00%		0,00%	
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)		361.984.874,21		380.871.533,36		404.024.752,88		433.914.072,05	
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)		325.786.386,79		342.784.380,03		363.622.277,60		390.522.664,84	

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		3.353.455,07		0,00		0,00		0,00	
Depósitos		56.750.942,53		57.688.114,01		58.743.636,82		60.026.141,60	
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores		8.526.268,32		6.749.531,28		6.693.311,37		16.223.113,40	
Antecipação de receita orçamentária - ARO		0,00		0,00		0,00		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barcarena - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:22:31

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