

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)	4.441.971,21	7.607.830,69	6.847.155,76	5.693.351,35
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	4.441.971,21	7.607.830,69	6.847.155,76	5.693.351,35
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	4.341.043,20	7.506.902,68	6.746.227,75	5.592.423,34
De tributos	0,00	2.024.523,15	2.013.563,39	2.013.563,39
De contribuições previdenciárias	3.260.728,40	4.163.289,33	3.472.854,50	2.689.796,49
De demais contribuições sociais	1.080.314,80	1.319.090,20	1.259.809,86	889.063,46
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	100.928,01	100.928,01	100.928,01	100.928,01
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)	1.537.332,17	2.893.862,72	406.690,96	495.868,80
Disponibilidade de caixa	1.518.332,17	2.698.060,73	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	4.949.374,90	9.830.247,99	6.839.039,36	3.769.866,15
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.431.042,73	7.132.187,26	8.823.925,39	5.396.383,79
Demais haveres financeiros	19.000,00	195.801,99	406.690,96	495.868,80
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.904.639,04</b>	<b>4.713.967,97</b>	<b>6.440.464,80</b>	<b>5.197.482,55</b>
Receita corrente líquida - RCL	0,00	34.336.699,14	68.449.541,26	109.322.977,62
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	22,16%	10,00%	5,21%

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		0,00%		13,73%		9,41%		4,75%	
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)		120,00		41.204.038,97		82.139.449,51		131.187.573,14	
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)		108,00		37.083.635,07		73.925.504,56		118.068.815,83	

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		1.984.886,03		1.626.517,64	
Depósitos		100.558,97		1.343.635,18		1.768.429,80		3.576.730,38	
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores		0,00		0,00		0,00		1.545.038,15	
Antecipação de receita orçamentária - ARO		0,00		0,00		0,00		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Óbidos - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:36:32

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

FRANCISCO JOSÉ ALFAIA DE BARROS  
Prefeito Municipal

MAURO FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS  
CONTADOR

AMARILDO BENTES DE ANDRADE  
Secretário Mul. Orç. Pl an. e Fi nanças

ANA PAULA NUNES DE SIQUEIRA  
CONTROLE INTERNO