

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)	14.790.406,23	22.631.482,82	22.323.610,81	20.991.647,21
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	14.790.406,23	22.631.482,82	22.323.610,81	20.991.647,21
Empréstimos	89.269,56	276.331,59	176.367,05	72.733,27
Internos	89.269,56	276.331,59	176.367,05	72.733,27
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	14.701.136,67	22.355.151,23	22.147.243,76	20.918.913,94
De tributos	1.005.376,95	954.374,97	893.085,59	336.836,99
De contribuições previdenciárias	13.042.725,42	20.667.741,96	20.542.090,90	20.387.800,49
De demais contribuições sociais	653.034,30	733.034,30	712.067,27	194.276,46
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	0,00	0,00	0,00	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)	1.371.745,87	1.257.338,17	1.141.681,03	2.138.611,20
Disponibilidade de caixa	1.338.322,71	1.217.116,73	984.327,02	2.138.611,20
Disponibilidade de caixa bruta	1.565.089,09	1.864.130,97	2.435.574,11	2.454.216,87
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	226.766,38	647.014,24	1.451.247,09	315.605,67
Demais haveres financeiros	33.423,16	40.221,44	157.354,01	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	13.418.660,36	21.374.144,65	21.181.929,78	18.853.036,01
Receita corrente líquida - RCL	0,00	6.884.595,54	15.007.531,17	24.328.637,44
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	328,73%	148,75%	86,28%

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		0,00%		310,46%		141,14%		77,49%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)		0,00		8.261.514,65		18.009.037,40		29.194.364,93
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art. 59 da LRF) (%)		0,00		7.435.363,18		16.208.133,66		26.274.928,44

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		46.924.314,98		46.924.314,98		46.924.314,98		46.924.314,98
Insuficiência financeira		0,00		0,00		0,00		0,00
Depósitos		1.477.059,01		1.709.462,17		1.834.109,27		2.316.668,03
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores		0,00		0,00		0,00		317.208,79
Antecipação de receita orçamentária - ARO		0,00		0,00		0,00		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 27/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:24:00

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

EXPEDITO DOS SANTOS  
CONTADOR

TERESA CRISTINA DA SILVA  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS  
CONTROLADOR GERAL