

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

|   | SALDO DO<br>EXERCÍCIO<br>2016 | SALDO DO EXERCÍCIO 2017  |                          |                          |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                               | Até o 1º<br>Quadrimestre | Até o 2º<br>Quadrimestre | Até o 3º<br>Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>   |                               |                          |                          |                          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 0,00                          | 225.322,36               | 223.651,95               | 214.120,63               |
| Dívida mobiliária   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Dívida contratual   | 0,00                          | 225.322,36               | 223.651,95               | 214.120,63               |
| 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                                  | 0,00                          | 140.335,02               | 139.890,27               | 139.890,27               |
| De tributos   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| De contribuições previdenciárias  | 0,00                          | 140.335,02               | 139.890,27               | 139.890,27               |
| De demais contribuições sociais   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 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                          | 84.987,34                | 83.761,68                | 74.230,36                |
| 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)   | 791.611,43                    | 2.499.281,30             | 2.042.589,00             | 2.249.979,65             |
| Disponibilidade de caixa  | 791.611,43                    | 2.498.753,11             | 1.976.792,49             | 2.207.359,56             |
| Disponibilidade de caixa bruta  | 791.611,43                    | 2.507.466,44             | 2.060.175,42             | 2.207.359,56             |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)                     | 0,00                          | 8.713,33                 | 83.382,93                | 0,00                     |
| Demais haveres financeiros  | 0,00                          | 528,19                   | 65.796,51                | 42.620,09                |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)                             | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Receita corrente líquida - RCL  | 0,00                          | 4.279.555,65             | 8.564.334,40             | 13.289.270,07            |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)   | 0,00%                         | 5,27%                    | 2,61%                    | 1,61%                    |

|  |  |        |  |              |  |               |  |               |
|--|--|--------|--|--------------|--|---------------|--|---------------|
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)                                 |  | 0,00%  |  | 0,00%        |  | 0,00%         |  | 0,00%         |
| Limite definido por resolução do Senado Federal (%)            |  | 120,00 |  | 5.135.466,78 |  | 10.277.201,28 |  | 15.947.124,08 |
| Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%) |  | 108,00 |  | 4.621.920,10 |  | 9.249.481,15  |  | 14.352.411,68 |

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       |  | 0,00       |  | 0,00         |
| Depósitos   |  | 100.000,00 |  | 424.185,93 |  | 957.764,69 |  | 1.090.719,20 |
| Restos a pagar não processados de exercícios anteriores |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00         |
| Antecipação de receita orçamentária - ARO               |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00         |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:38:11

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

STELA BARBOSA DE SENA  
Prefeita Municipal

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO  
Contador

RICARDO CESAR MARINHO DA SILVA  
Secretario Municipal de Finanças

DEZUIT DA ROCHA BEZERRA  
Controlador Geral