



**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

| Despesa com Pessoal   | Despesa Executada com Pessoal          |  |
|---|--|--|
|   | Despesas Executadas - Últimos 12 Meses |  |
|   | DESPESAS LIQUIDADAS (a)                | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| <b>Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)</b>   | -                                      | -  |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 31.239.727,15                          | 0,00   |
| Pessoal Ativo   | 31.239.727,15                          |  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  |  |  |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) |  |  |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)   | 92.261,81                              | 0,00   |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  |  |  |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração                            | 79.625,27                              |  |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração                          | 12.636,54                              |  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   |  |  |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)  | 31.147.465,34                          | 0,00   |

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal                              | DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal |               |
|--|---|---------------|
|  | Valor   | % sobre a RCL |
| <b>DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal</b>                       | -   | -             |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)  | 42.483.380,02                                 |               |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)                      | 31.147.465,34                                 | 73,32         |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                   | 22.941.025,21                                 | 54,00         |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)  | 21.793.973,95                                 | 51,30         |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 20.646.922,69                                 | 48,60         |

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

| Notas Explicativas        | Valores    |
|---------------------------|------------|
|                           | 31/12/2016 |
| <b>Notas Explicativas</b> | -          |
| Notas Explicativas        |            |



**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal**

| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal            | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP |           |                         |  |                    |           |                                       |                  |           |
|---|--|-----------|-------------------------|--|--------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|-----------|
|   | Exercício de Descumprimento do Limite              |           |                         | Exercício do Primeiro Período Seguente           |                    |           | Exercício do Segundo Período Seguente |                  |           |
|   | No Quadrimestre/Semestre                           |           |                         | Primeiro Período Seguente                        |                    |           | Segundo Período Seguente              |                  |           |
|   | Limite Máximo (a)                                  | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) | Limite (e) = (b-d) | % DTP (f) | Redutor Residual (g) = (f-a)          | Limite (h) = (a) | % DTP (i) |
| <b>Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal</b>     | -  | -         | -                       | -  | -                  | -         | -                                     | -                | -         |
| Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal |  |           |                         |  |                    |           |                                       |                  |           |



**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal**

| Notas Explicativas  | Valores    |
|---|------------|
|   | 31/12/2016 |
| <b>Notas Explicativas</b>   | -          |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno |            |
| Notas Explicativas  |            |



**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL**

| Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos                                       | Despesa Executada com Pessoal               |  |   |                   |
|--|---|--|---|-------------------|
|  | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) |   |                   |
|  |   | LIQUIDADAS (a)                         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | TOTAL (c = a + b) |
| <b>Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos</b>                                | -   | -                                      | -   | -                 |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)  |   |  |   |                   |
| Pessoal Ativo  |   |  |   |                   |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º art. 18 da LRF) |   |  |   |                   |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)                                      |   |  |   |                   |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                               |   |  |   |                   |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                         |   |  |   |                   |
| Despesas de Exercícios Anteriores  |   |  |   |                   |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL (III) = (I - II)   |   |  |   |                   |



**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado**

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
| Notas Explicativas | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | -          |



**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

| Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida  | Cálculo da Dívida Consolidada Líquida |                            |                       |                       |
|---|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR           | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                       |                       |
|   |                                       | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>Dívida Consolidada</b>                                 | -                                     | -                          | -                     | -                     |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                               | 41.376.842,79                         | 41.241.556,99              | 40.899.165,13         | 50.869.973,56         |
| Dívida Mobiliária   |                                       |                            |                       |                       |
| Dívida Contratual   | 40.031.980,85                         | 39.958.811,14              | 39.771.980,85         | 50.297.871,84         |
| Interna   | 40.031.980,85                         | 39.958.811,14              | 39.771.980,85         | 50.297.871,84         |
| Externa   |                                       |                            |                       |                       |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos |                                       |                            |                       |                       |
| Outras Dívidas  | 1.344.861,94                          | 1.282.745,85               | 1.127.184,28          | 572.101,72            |
| DEDUÇÕES (II)   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                            | 436.648,16                            | 229.660,24                 | 79.219,58             | 1.091.049,56          |
| Demais Haveres Financeiros                                | 2.697.332,92                          | 2.120.890,10               | 2.724.388,69          | 5.642.159,26          |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)       | 14.282.897,08                         | 5.679.998,10               | 3.961.643,79          | 7.593.588,70          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)         | 41.376.842,79                         | 41.241.556,99              | 40.899.165,13         | 50.869.973,56         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                            | 39.397.930,55                         | 38.430.582,38              | 36.491.902,84         | 42.483.380,02         |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)                               | 105,02                                | 107,31                     | 112,08                | 119,74                |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)                            | 105,02                                | 107,31                     | 112,08                | 119,74                |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL           | 47.277.516,66                         | 46.116.698,86              | 43.790.283,41         | 50.980.056,02         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)   | 42.549.764,99                         | 41.505.028,97              | 39.411.255,07         | 45.882.050,42         |
| <b>Detalhamento da Dívida Contratual</b>                  | -                                     | -                          | -                     | -                     |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)              | 39.975.372,42                         | 39.902.202,71              | 39.771.980,85         | 50.869.973,56         |
| DÍVIDA DE PPP (V)   |                                       |                            |                       |                       |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)                              | 39.975.372,42                         | 39.902.202,71              | 39.771.980,85         | 50.869.973,56         |
| De Tributos   |                                       |                            |                       |                       |
| De Contribuições Sociais                                  | 39.975.372,42                         | 39.902.202,71              | 39.771.980,85         | 50.869.973,56         |
| Previdenciárias   | 39.975.372,42                         | 39.902.202,71              | 39.771.980,85         | 50.869.973,56         |
| Demais Contribuições Sociais                              |                                       |                            |                       |                       |
| Do FGTS   |                                       |                            |                       |                       |
| Com Instituição Não Financeira                            |                                       |                            |                       |                       |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)                   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Interna   |                                       |                            |                       |                       |
| Externa   |                                       |                            |                       |                       |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)                         |                                       |                            |                       |                       |
| <b>Outros Valores Não Integrantes da DC</b>               | -                                     | -                          | -                     | -                     |
| 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                  |
| Insuficiência Financeira                                  | 11.148.916,00                         | 3.329.447,76               | 1.158.035,52          | 860.379,88            |
| Depósitos   |                                       |                            |                       |                       |
| RP Não-Processados de Exercícios Anteriores               |                                       |                            |                       |                       |
| Antecipações de Receita Orçamentária - ARO                |                                       |                            |                       |                       |
| <b>Dívida Consolidada Previdenciária</b>                  | -                                     | -                          | -                     | -                     |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)                    | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |



| Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida  | Cálculo da Dívida Consolidada Líquida |                            |                       |                       |
|---|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR           | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                       |                       |
|   |                                       | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Passivo Atuarial  |                                       |                            |                       |                       |
| Demais Dívidas  |                                       |                            |                       |                       |
| DEDUÇÕES (X)  |                                       |                            |                       |                       |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                            |                                       |                            |                       |                       |
| Investimentos   |                                       |                            |                       |                       |
| Demais Haveres Financeiros                                |                                       |                            |                       |                       |
| (-) Restos a Pagar Processados                            |                                       |                            |                       |                       |
| Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada          |                                       |                            |                       |                       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |



## RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | -          |
| Notas Explicativas | -          |





**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

| Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida | Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida |           |                         |   |                    |           |                                       |                  |           |  |                  |           |
|--|---|-----------|-------------------------|---|--------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|-----------|--|------------------|-----------|
|  | Exercício em que Excedeu o Limite                             |           |                         | Exercício do primeiro período seguinte            |                    |           | Exercício do segundo período seguinte |                  |           | Exercício do terceiro período seguinte |                  |           |
|  | Quadrimestre em que Excedeu o Limite                          |           |                         | Primeiro período seguinte                         |                    |           | Segundo período seguinte              |                  |           | Terceiro período seguinte              |                  |           |
|  | Limite Máximo (a)   | % DCL (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c) | Limite (e) = (b-d) | % DCL (f) | Redutor Residual (g) = (f-a)          | Limite (h) = (e) | % DCL (i) | Redutor Residual (j) = (i-a)           | Limite (k) = (a) | % DCL (l) |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida              | -   | -         | -                       | -   | -                  | -         | -                                     | -                | -         | -                                      | -                | -         |
| Valores Percentuais  | -   | -         | -                       | -   | -                  | -         | -                                     | -                | -         | -                                      | -                | -         |



**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

| Notas Explicativas  | Valores    |
|---|------------|
| Notas Explicativas  | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas  | -          |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno |            |



**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios**

| Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios |                            |
|---|----------------------------|
| Exercício   | Dívida Consolidada Líquida |
| 2016  |                            |
| 2017  |                            |
| 2018  |                            |
| 2019  |                            |
| 2020  |                            |
| 2021  |                            |
| 2022  |                            |
| 2023  |                            |
| 2024  |                            |
| 2025  |                            |
| 2026  |                            |
| 2027  |                            |
| 2028  |                            |
| 2029  |                            |
| 2030  |                            |
| 2031  |                            |
| 2032  |                            |
| 2033  |                            |
| 2034  |                            |
| 2035  |                            |
| 2036  |                            |
| 2037  |                            |
| 2038  |                            |
| 2039  |                            |
| 2040  |                            |
| 2041  |                            |
| 2042  |                            |
| 2043  |                            |
| 2044  |                            |
| 2045  |                            |
| 2046  |                            |
| 2047  |                            |
| 2048  |                            |
| 2049  |                            |
| 2050  |                            |



**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios**

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | -          |
| Notas Explicativas | -          |



**RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

| Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas        | Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas |                            |                       |                       |
|---|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                 | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                       |                       |
|   |   | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>Garantias Concedidas</b>                             | -   | -                          | -                     | -                     |
| <b>Garantias Concedidas</b>                             | -   | -                          | -                     | -                     |
| <b>EXTERNAS (I)</b>                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito                  |   |                            |                       |                       |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                      |   |                            |                       |                       |
| <b>INTERNAS (II)</b>                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito                  |   |                            |                       |                       |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                      |   |                            |                       |                       |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                     |   |                            |                       |                       |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)           |   |                            |                       |                       |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL         |   |                            |                       |                       |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)    |   |                            |                       |                       |
| <b>Contragarantias Recebidas</b>                        | -   | -                          | -                     | -                     |
| <b>Contragarantias Recebidas</b>                        | -   | -                          | -                     | -                     |
| <b>EXTERNAS (V)</b>                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito                  |   |                            |                       |                       |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                      |   |                            |                       |                       |
| <b>INTERNAS (VI)</b>                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito                  |   |                            |                       |                       |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                      |   |                            |                       |                       |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b> | 0,00  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |



**RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | -          |
| Notas Explicativas | -          |

**RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios**

| Operações de Crédito  | Valor Realizado no Período    |                                      |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
|   | VALOR REALIZADO               |                                      |
|   | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| <b>Operações de Crédito</b>   | -                             | -                                    |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)                                   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Mobiliária  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna   |                               |                                      |
| Externa   |                               |                                      |
| Contratual  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Abertura de Crédito   |                               |                                      |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro                  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Derivadas de PPP  |                               |                                      |
| Demais Aquisições Financiadas   |                               |                                      |
| Antecipação de Receita  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços   |                               |                                      |
| Demais Antecipações de Receita  |                               |                                      |
| Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)               |                               |                                      |
| Outras Operações de Crédito   |                               |                                      |
| Externa   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Abertura de Crédito   |                               |                                      |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro                  |                               |                                      |
| Outras Operações de Crédito   |                               |                                      |
| NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)                              | 0,00                          | 0,00                                 |
| Parcelamentos de Dívidas  | 0,00                          | 0,00                                 |
| De Tributos   |                               |                                      |
| De Contribuições Sociais  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Previdenciárias   |                               |                                      |
| Demais Contribuições Sociais  |                               |                                      |
| Do FGTS   |                               |                                      |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal Financeira e Patrimonial |                               |                                      |
| Programa de Iluminação Pública - RELUZ  |                               |                                      |
| Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite                                |                               |                                      |

**RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios**

| Apuração do Cumprimento dos Limites  | Apuração do Cumprimento dos Limites |               |
|--|-------------------------------------|---------------|
|  | VALOR                               | % SOBRE A RCL |
| <b>Apuração do Cumprimento dos Limites</b>   | -                                   | -             |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL   |                                     |               |
| OPERAÇÕES VEDADAS  | 0,00                                |               |
| Do Período de Referência (III)   |                                     |               |
| De Períodos Anteriores ao de Referência  |                                     |               |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)                                   |                                     |               |
| Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas               |                                     |               |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)  |                                     |               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA   |                                     |               |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária |                                     |               |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)                                    |                                     |               |

**RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios**

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | -          |
| Notas Explicativas | -          |



**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

| Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados | Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados |                                       |  |   |  |   |   |
|--|--|---------------------------------------|--|---|--|---|---|
|  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)             | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |  |   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|  |  | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |  | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) |  |   |   |
|  | De Exercícios Anteriores (b)                   | Do Exercício (c)                      |  |   |  |   |   |

**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

| Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados | Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados |                                       |  |   |  |   |   |
|--|--|---------------------------------------|--|---|--|---|---|
|  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)                 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |  |   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|  |  | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |  | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) |  |   |   |
|  | De Exercícios Anteriores (b)                       | Do Exercício (c)                      |  |   |  |   |   |

**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

| Controle do Total de Disponibilidade de Caixa | Controle do Total de Disponibilidade de Caixa |                                       |  |   |  |   |   |
|---|---|---------------------------------------|--|---|--|---|---|
|   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)            | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |  |   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|   |   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |  | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) |  |   |   |
|   | De Exercícios Anteriores (b)                  | Do Exercício (c)                      |  |   |  |   |   |
| Total dos Recursos Vinculados                 |   |                                       |  |   |  |   |   |
| Total dos Recursos Não Vinculados             |   |                                       |  |   |  |   |   |
| Total dos Recursos                            |   |                                       |  |   |  |   |   |



**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | -          |
| Notas Explicativas | -          |

**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa)**

| Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados | Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados |
|--|--|
|  | Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados |
|  | Insuficiência de Caixa do Consórcio Público                          |

**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa)**

| Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados | Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados |
|--|--|
|  | Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados |
|  | Insuficiência de Caixa do Consórcio Público                              |





**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa)**

| Controle do Total de Disponibilidade de Caixa do Ente Mais os Consórcios Públicos | Controle do Total de Disponibilidade de Caixa do Ente Mais os Consórcios Públicos |                                       |  |   |  |   |   |
|---|---|---------------------------------------|--|---|--|---|---|
|   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)  | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |  |   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a)-(b+c+d+e) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|   |   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |  | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) |  |   |   |
|   | De Exercícios Anteriores (b)  | Do Exercício (c)                      |  |   |  |   |   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)  |   |                                       |  |   |  |   |   |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)   |   |                                       |  |   |  |   |   |
| INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO PÚBLICO (VI) = (IV + V)                       |   |                                       |  |   |  |   |   |
| TOTAL DO ENTE MAIS CONSÓRCIO PÚBLICO (VII) = (III + IV)                           |   |                                       |  |   |  |   |   |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹                                     |   |                                       |  |   |  |   |   |



**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa)**

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | -          |
| Notas Explicativas | -          |

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

| Receita Corrente Líquida | Valor Até o Bimestre/Semestre |
|--------------------------|-------------------------------|
|                          | Valor até o Bimestre/Semestre |
| Receita Corrente Líquida | -                             |
| Receita Corrente Líquida | 42.483.380,02                 |

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

| Resumo dos Limites   | Valor Realizado no Período |               |
|--|----------------------------|---------------|
|  | VALOR                      | % SOBRE A RCL |
| <b>Resumo dos Limites</b>  | -                          | -             |
| <b>Despesa com Pessoal</b>   | -                          | -             |
| <b>Despesa com Pessoal</b>   | -                          | -             |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 31.147.465,34              | 73,72         |
| Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>                                  | 22.941.025,21              | 54,00         |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>                                 | 21.793.973,95              | 51,30         |
| <b>Dívida Consolidada</b>  | -                          | -             |
| <b>Dívida Consolidada</b>  | -                          | -             |
| Dívida Consolidada Líquida   | -                          | -             |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | -                          | -             |
| <b>Garantias de Valores</b>  | -                          | -             |
| <b>Garantias de Valores</b>  | -                          | -             |
| Total das Garantias Concedidas   | -                          | -             |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | -                          | -             |
| <b>Operações de Crédito</b>  | -                          | -             |
| <b>Operações de Crédito</b>  | -                          | -             |
| Operações de Crédito Internas e Externas   | -                          | -             |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | -                          | -             |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | -                          | -             |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | -                          | -             |

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

| Restos a Pagar | Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa                |  |
|----------------|--|--|
|                | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Restos a Pagar | -  | -  |
| Restos a Pagar | -  | -  |
| Restos a Pagar | -  | -  |
| Valor Total    | -  | -  |

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | -          |
| Notas Explicativas | -          |

# Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8e1042cf-ddea-437c-9818-c7e14bc2ab88

Assinatura: 1

Assinatura: 2

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.