



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Página: 1 / 1

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55,, inciso I, alínea "b")

Em Reais

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>1</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>218.572.055,32</b>	<b>225.047.340,12</b>	<b>263.250.806,15</b>	<b>274.034.327,95</b>
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual	61.286.061,02	61.607.295,50	99.810.761,53	98.388.685,21
4	Empréstimos	260.747,74	1.522.735,78	23.439.540,78	23.352.106,01
5	Internos	260.747,74	1.522.735,78	23.439.540,78	23.352.106,01
6	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	61.025.313,28	60.084.559,72	76.371.220,75	75.036.579,20
12	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
13	De Contribuições Previdenciárias	45.166.799,35	43.100.471,29	43.143.074,37	42.742.102,95
14	De Demais Contribuições Sociais	1.403.115,65	1.381.746,67	1.360.232,45	1.338.625,78
15	De FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Com Instituição Não Financeira	14.455.398,28	15.602.341,76	31.867.913,93	30.955.850,47
17	Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	157.285.994,30	163.440.044,62	163.440.044,62	175.645.642,74
19	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.218.948,22</b>	<b>25.887.745,19</b>	<b>24.633.883,20</b>	<b>1.558.183,01</b>
21	Disponibilidade de Caixa¹	0,00	24.465.545,68	22.942.929,38	0,00
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	20.457.382,08	35.452.122,47	33.528.156,32	29.335.392,09
23	(-) Restos a Pagar Processados	21.379.040,92	10.986.576,79	10.585.226,94	37.824.809,01
24	Demais Haveres Financeiros	1.218.948,22	1.422.199,51	1.690.953,82	1.558.183,01
<b>25</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)</b>	<b>217.353.107,10</b>	<b>199.159.594,93</b>	<b>238.616.922,95</b>	<b>272.476.144,94</b>
<b>26</b>	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>391.320.460,43</b>	<b>398.980.537,12</b>	<b>409.810.449,52</b>	<b>415.273.849,85</b>
27	(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>28</b>	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDADAME</b>	<b>391.320.460,43</b>	<b>398.980.537,12</b>	<b>409.810.449,52</b>	<b>415.223.849,85</b>
<b>29</b>	<b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>	<b>55,86</b>	<b>56,41</b>	<b>64,24</b>	<b>66,00</b>
<b>30</b>	<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>55,54</b>	<b>49,92</b>	<b>58,23</b>	<b>65,62</b>
<b>31</b>	<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>469.584.552,52</b>	<b>478.776.644,54</b>	<b>491.772.539,42</b>	<b>498.268.619,82</b>
<b>32</b>	<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>422.626.097,26</b>	<b>430.898.980,09</b>	<b>442.595.285,48</b>	<b>448.441.757,84</b>

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PASSIVO ATUARIAL	44.631.083,43	44.631.083,43	44.631.083,43	44.631.083,43
4	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	921.658,84	0,00	0,00	8.489.416,92
5	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	3.188.660,38	3.139.963,65	1.813.380,94	2.216.107,39
6	RP NÃO-PROCESSADOS	4.419.427,44	1.159.451,63	940.634,99	2.582.852,82
7	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
9	APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	407.302,13	320.372,79	708.027,77

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira" no quadro "Outros Valores não Integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"