



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/1

4R Sistemas

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

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

Em Reais

| CAMPO | DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 1 | DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 112.102.926,89 | 111.752.451,81 | 127.479.662,87 | 0,00 |
| 3 | Dívida Contratual | 44.945.979,07 | 44.840.999,90 | 56.583.285,02 | 0,00 |
| 4 | Empréstimos | 3.378.659,47 | 3.959.223,62 | 2.046.788,45 | 0,00 |
| 5 | Internos | 3.378.659,47 | 3.959.223,62 | 2.046.788,45 | 0,00 |
| 11 | Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 41.567.319,60 | 40.881.776,28 | 54.536.496,57 | 0,00 |
| 13 | De Contribuições Previdenciárias | 40.040.960,34 | 39.375.246,16 | 53.050.068,68 | 0,00 |
| 14 | De Demais Contribuições Sociais | 1.526.359,26 | 1.506.530,12 | 1.486.427,89 | 0,00 |
| 18 | Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 59.695.987,71 | 59.695.987,71 | 59.674.110,91 | 0,00 |
| 19 | Outras Dívidas | 7.460.960,11 | 7.215.464,20 | 11.222.266,94 | 0,00 |
| 20 | DEDUÇÕES (II) | 2.141.513,79 | 16.979.256,36 | 26.342.401,94 | 0,00 |
| 21 | Disponibilidade de Caixa ¹ | 2.141.513,79 | 16.979.256,36 | 26.342.401,94 | 0,00 |
| 22 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 19.399.315,35 | 21.098.389,35 | 29.246.520,16 | 0,00 |
| 23 | (-) Restos a Pagar Processados | 17.257.801,56 | 4.119.132,99 | 2.904.118,22 | 0,00 |
| 25 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II) | 109.961.413,10 | 94.773.195,45 | 101.137.260,93 | 0,00 |
| 26 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 334.599.015,51 | 338.216.704,11 | 343.447.143,60 | 0,00 |
| 27 | % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 33,50 | 33,04 | 37,12 | 0,00 |
| 28 | % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 32,86 | 28,02 | 29,45 | 0,00 |
| 29 | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 401.518.818,61 | 405.860.044,93 | 412.136.572,32 | 0,00 |
| 30 | LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 361.366.936,75 | 365.274.040,44 | 370.922.915,09 | 0,00 |

| CAMPO | OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
|-------|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 3 | PASSIVO ATUARIAL | 73.657.533,79 | 73.657.533,79 | 73.657.533,79 | 0,00 |
| 5 | DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 312.899,35 | 1.133.829,65 | 1.256.013,30 | 0,00 |
| 6 | RP NÃO-PROCESSADOS | 7.768.867,05 | 1.738.097,14 | 1.719.038,74 | 0,00 |

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"

ITANHAEM, 24 de Setembro de 2018.

Fernia Alexandre de Aletuia
 CRC 1SP248478/O-0

Josué Batista Gomes
 Controlador Geral
 do Município

MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS
 Prefeito Municipal
 192.900.488-59