



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1 / 1

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 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 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	120.235.112,24
3	Dívida Contratual	44.945.979,07	44.840.999,90	56.583.285,02	55.844.572,22
4	Empréstimos	3.378.659,47	3.959.223,62	2.046.788,45	1.618.174,89
5	Internos	3.378.659,47	3.959.223,62	2.046.788,45	1.618.174,89
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	41.567.319,60	40.881.776,28	54.536.496,57	54.226.397,33
13	De Contribuições Previdenciárias	40.040.960,34	39.375.246,16	53.050.068,68	44.905.159,06
14	De Demais Contribuições Sociais	1.526.359,26	1.506.530,12	1.486.427,89	1.471.134,68
16	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	7.850.103,57
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	59.695.987,71	59.695.987,71	59.674.110,91	64.390.540,02
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	12.657.103,05
23	(-) Restos a Pagar Processados	17.257.801,56	4.119.132,99	2.904.118,22	15.775.489,67
25	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I-II)	109.961.413,10	94.773.195,45	101.137.260,93	120.235.112,24
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	334.599.015,51	338.216.704,11	343.616.691,26	360.650.843,32
27	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	33,50	33,04	37,10	33,34
28	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	32,86	28,02	29,43	33,34
29	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	401.518.818,61	405.860.044,93	412.340.029,51	432.781.011,98
30	LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	361.366.936,75	365.274.040,44	371.106.026,56	389.502.910,79

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	97.457.451,78
4	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	3.118.386,62
5	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	312.899,35	1.133.829,65	1.256.013,30	1.368.748,77
6	RP NÃO-PROCESSADOS	7.768.867,05	1.738.097,14	1.719.038,74	2.908.436,06

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 "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

ITANHAEM, 29 de Janeiro de 2019.

Renato Alexandre de Azevedo
 CRC 1SP248478/O-0

Marco Aurélio Gomes dos Santos
 Prefeito Municipal

Josué Batista Gomes
 Controlador Geral
 do Município