



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Página: 1/1

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 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 2019		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	120.235.112,24	125.701.250,74	123.243.442,61	224.726.105,64
3	Dívida Contratual	55.844.572,22	61.310.710,72	58.852.902,59	61.286.061,02
4	Empréstimos	1.618.174,89	1.758.860,85	1.793.567,41	260.747,74
5	Internos	1.618.174,89	1.758.860,85	1.793.567,41	260.747,74
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	54.226.397,33	59.551.849,87	57.059.335,18	61.025.313,28
13	De Contribuições Previdenciárias	44.905.159,08	43.231.826,82	41.500.498,05	45.166.799,35
14	De Demais Contribuições Sociais	1.471.134,68	1.450.491,85	1.410.966,25	1.403.115,65
16	Com Instituição Não Financeira	7.850.103,57	14.869.531,20	14.147.870,88	14.455.398,28
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	64.390.540,02	64.390.540,02	64.390.540,02	163.440.044,62
20	DEDUÇÕES (II)	0,00	26.877.770,75	12.813.871,03	0,00
21	Disponibilidade de Caixa ¹	0,00	26.877.770,75	12.813.871,03	0,00
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	12.657.103,05	30.778.760,19	16.689.191,35	20.457.382,08
23	(-) Restos a Pagar Processados	15.775.539,67	3.900.989,44	3.875.320,32	21.379.040,92
25	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	120.235.112,24	98.823.479,99	110.429.571,58	224.726.105,64
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	360.650.843,32	373.071.205,81	377.254.730,42	391.320.460,43
27	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	33,34	33,69	32,67	57,43
28	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	33,34	26,49	29,27	57,43
29	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	432.781.011,98	447.685.446,97	452.705.676,50	469.584.552,52
30	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	389.502.910,79	402.916.902,27	407.435.108,85	422.626.097,26

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
3	PASSIVO ATUARIAL	97.457.451,78	97.457.451,78	97.457.451,78	44.631.083,43
4	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	3.118.436,62	0,00	0,00	921.658,84
5	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.368.748,77	1.174.268,40	2.222.331,43	3.188.660,38
6	RP NÃO-PROCESSADOS	3.195.272,79	1.123.153,97	907.344,67	3.489.714,06

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

ITANHAEM, 27 de Janeiro de 2020.