



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1/1

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021 - 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 2021		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	274.034.327,95	275.670.107,66	272.236.840,33	277.277.956,07
3	Dívida Contratual	98.388.685,21	100.024.464,92	96.620.037,27	121.564.741,66
4	Empréstimos	23.352.106,01	22.767.377,43	22.399.878,20	58.266.664,17
5	Internos	23.352.106,01	22.767.377,43	22.399.878,20	58.266.664,17
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	75.036.579,20	77.257.087,49	74.220.159,07	63.298.077,49
13	De Contribuições Previdenciárias	42.742.102,95	45.662.408,23	43.343.644,44	39.587.785,13
14	De Demais Contribuições Sociais	1.338.625,78	1.316.933,56	1.295.114,45	1.273.091,43
16	Com Instituição Não Financeira	30.955.850,47	30.277.745,70	29.581.400,18	22.437.200,93
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	175.645.642,74	175.645.642,74	175.616.803,06	155.713.214,41
20	DEDUÇÕES (II)	1.558.183,01	23.044.552,97	30.093.863,90	1.774.475,53
21	Disponibilidade de Caixa ¹	0,00	21.422.024,68	28.423.454,09	0,00
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	29.335.392,09	39.798.237,21	39.455.860,46	37.352.417,91
23	(-) Restos a Pagar Processados	37.824.809,01	18.376.212,53	11.032.406,37	49.539.135,03
24	Demais Haveres Financeiros	1.558.183,01	1.622.528,29	1.670.409,81	1.774.475,53
25	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	272.476.144,94	252.625.554,69	242.142.976,43	275.503.480,54
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	415.273.849,85	425.482.156,00	439.406.569,28	444.923.992,53
27	(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
28	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAME	415.223.849,85	425.432.156,00	439.356.569,28	444.923.992,53
29	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	66,00	64,80	61,96	62,32
30	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	65,62	59,38	55,11	61,92
31	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	498.268.619,82	510.518.587,20	527.227.883,14	533.908.791,04
32	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	448.441.757,84	459.466.728,48	474.505.094,82	480.517.911,93

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
3	PASSIVO ATUARIAL	129.112.682,32	129.112.682,32	129.112.682,32	129.112.682,32
4	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	8.489.416,92	0,00	0,00	12.186.717,12
5	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	3.935.430,63	4.179.892,58	4.232.082,11	8.516.604,51
6	RP NÃO-PROCESSADOS	2.887.416,92	1.470.330,89	1.310.132,29	11.205.704,07
9	APROPRIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	708.027,77	492.052,09	981.377,35	1.365.569,15

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, 28 de Janeiro de 2022.

Michel Santos de Oliveira
 CBC 151.303.369/0-3
 Diretor Depto. de Contabilidade

Tiago Rodrigues Cervantes
 Prefeito Municipal

Josué Batista Gomes
 Controlador Geral
 do Município