



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/1

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 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 2022		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	277.277.956,07	272.034.871,71	264.782.586,90	264.434.090,71
3	Dívida Contratual	121.564.741,66	116.321.657,30	110.405.319,40	107.006.224,10
4	Empréstimos	58.266.664,17	55.185.751,99	51.267.073,44	51.990.930,19
5	Internos	58.266.664,17	55.185.751,99	51.267.073,44	51.990.930,19
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	63.298.077,49	61.135.905,31	59.138.245,96	55.015.293,91
13	De Contribuições Previdenciárias	39.587.785,13	37.980.910,37	36.404.133,31	35.375.120,41
14	De Demais Contribuições Sociais	1.273.091,43	1.250.661,89	1.227.805,18	800.000,00
16	Com Instituição Não Financeira	22.437.200,93	21.904.333,05	21.506.307,47	18.840.173,50
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	155.713.214,41	155.713.214,41	154.377.267,50	157.427.866,61
20	DEDUÇÕES (II)	-18.202.188,83	55.871.251,51	55.945.603,61	-41.904.709,12
21	Disponibilidade de Caixa ¹	-24.308.189,06	45.035.061,21	38.435.701,27	-47.832.040,44
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	37.352.417,91	60.193.315,95	55.132.467,19	26.543.056,59
23	(-) Restos a Pagar Processados	49.543.602,42	6.379.423,75	5.574.154,35	57.949.009,36
24	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.117.004,55	8.778.830,99	11.122.611,57	16.426.087,67
25	Demais Haveres Financeiros	6.106.000,23	10.836.190,30	17.509.902,34	5.927.331,32
26	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	295.480.144,90	216.163.620,20	208.836.983,29	306.338.799,83
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	444.923.992,53	477.178.562,79	514.731.758,10	539.348.128,69
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	444.923.992,53	477.178.562,79	514.731.758,10	539.348.128,69
30	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	62,32	57,01	51,44	49,03
31	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	66,41	45,30	40,57	56,80
32	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	533.908.791,04	572.614.275,35	617.678.109,72	647.217.754,43
33	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	480.517.911,93	515.352.847,81	555.910.298,75	582.495.978,99

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
3	PASSIVO ATUARIAL	162.645.403,12	162.645.403,12	162.645.403,12	162.645.403,12
6	RP NÃO-PROCESSADOS	11.701.105,15	3.308.784,07	2.136.814,15	5.734.392,26
9	APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	1.365.569,15	1.123.051,63	973.031,06	363.407,45

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, 30 de Janeiro de 2023.

Michel Santos de Oliveira
CRC/SP30936910-3
Diretor Depto. de Contabilidade

Tiago Rodrigues Cervantes
Prefeito Municipal

José Batista Gomes
Controlador Geral
do Município