



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/1

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/12/2023 - 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 2023		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	264.401.922,86	257.909.672,17	249.583.048,87	258.324.165,76
3	Dívida Contratual	107.006.224,10	100.520.452,58	92.193.829,28	107.245.858,30
4	Empréstimos	51.990.930,19	47.538.188,83	42.998.334,96	52.484.775,07
5	Internos	51.990.930,19	47.538.188,83	42.998.334,96	52.484.775,07
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	55.015.293,91	52.982.263,75	49.195.494,32	54.761.083,23
13	De Contribuições Previdenciárias	35.375.120,41	33.904.647,41	30.915.541,08	36.160.431,31
14	De Demais Contribuições Sociais	800.000,00	782.071,33	757.619,37	726.288,77
16	Com Instituição Não Financeira	18.840.173,50	18.295.545,01	17.522.333,87	17.874.363,15
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	157.395.698,76	157.389.219,59	157.389.219,59	151.078.307,46
20	DEDUÇÕES (II)	-41.915.388,85	24.266.553,62	21.947.121,47	-95.387.357,47
21	Disponibilidade de Caixa ¹	-47.842.720,17	10.176.775,02	5.589.653,51	-102.819.437,09
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	26.543.056,59	30.337.185,68	34.445.578,13	29.894.909,81
23	(-) Restos a Pagar Processados	57.949.009,36	6.134.059,93	5.807.304,44	101.508.046,65
24	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.436.767,40	14.026.350,73	23.048.620,18	31.206.300,25
25	Demais Haveres Financeiros	5.927.331,32	14.089.778,60	16.357.467,96	7.432.079,62
26	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	306.317.311,71	233.643.118,55	227.635.927,40	353.711.523,23
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	539.348.128,69	546.424.946,44	540.940.976,06	556.401.929,90
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	539.348.128,69	546.424.946,44	540.940.976,06	556.401.929,90
30	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	49,02	47,20	46,14	46,43
31	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	56,79	42,76	42,08	63,57
32	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	647.217.754,43	655.709.935,73	649.129.171,27	667.682.315,88
33	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	582.495.978,99	590.138.942,16	584.216.254,14	600.914.084,29

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
3	PASSIVO ATUARIAL	363.274.794,34	363.274.794,34	363.274.794,34	363.274.794,34
6	RP NÃO-PROCESSADOS	6.409.338,34	3.364.961,39	2.355.044,70	6.843.987,17
9	APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	363.407,45	136.792,22	451.890,83	424.600,06

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, 30 de Janeiro de 2024.

José Batista Gomes
Controlador Geral
do Município

Michel Santos de Oliveira
CRC 1SP309369/0-3
Diretor de Contabilidade