



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)
2 - PODER EXECUTIVO

Página: 1/1

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Em Reais

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
			Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.641.826,47	2.506.695,14	2.486.747,30
3	Dívida Contratual	1.457.604,02	1.439.673,48	1.439.673,48
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	1.457.604,02	1.439.673,48	1.439.673,48
13	De Contribuições Previdenciárias	1.454.614,73	1.437.305,43	1.437.305,43
16	Com Instituição Não Financeira	2.989,29	2.368,05	2.368,05
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	1.184.222,45	1.067.021,66	1.047.073,82
20	DEDUÇÕES (II)	25.001,76	1.472.217,02	2.165.444,79
21	Disponibilidade de Caixa ¹	0,00	1.447.215,26	2.140.443,03
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	1.731.950,47	1.743.264,71	2.227.131,00
23	(-) Restos a Pagar Processados	2.022.387,02	296.049,45	86.687,97
24	Demais Haveres Financeiros	25.001,76	25.001,76	25.001,76
25	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	2.616.824,71	1.034.478,12	321.302,51
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.629.395,05	21.938.140,73	22.539.524,19
28	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAME	21.629.395,05	21.938.140,73	22.539.524,19
29	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	12,21	11,43	11,03
30	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	12,10	4,72	1,43
31	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	25.955.274,06	26.325.768,88	27.047.429,03
32	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	23.359.746,65	23.693.191,99	24.342.686,13

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
			Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
4	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	290.436,55	0,00	0,00
5	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	116.034,37	20.018,46	28.462,80

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"

CATIGUA, 25 de Setembro de 2020.

VERA LUCIA DE AZEVEDO VALLEJO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF. 070.456.668-02

JOSE PAULO NICOLETI
CONTADOR
CRC/SP-141.460/O-6