



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Página: 1/1

Período de Ref.: 01/01/2020 a 30/06/2020 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

2 - PODER EXECUTIVO

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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.641.826,47	2.566.387,37	2.506.695,14	0,00
3	Dívida Contratual	1.457.604,02	1.439.673,48	1.439.673,48	0,00
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	1.457.604,02	1.439.673,48	1.439.673,48	0,00
13	De Contribuições Previdenciárias	1.454.614,73	1.437.305,43	1.437.305,43	0,00
16	Com Instituição Não Financeira	2.989,29	2.368,05	2.368,05	0,00
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	1.184.222,45	1.126.713,89	1.067.021,66	0,00
20	DEDUÇÕES (II)	25.001,76	1.231.296,89	1.472.217,02	0,00
21	Disponibilidade de Caixa ¹	0,00	1.206.295,13	1.447.215,26	0,00
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	1.731.950,47	1.586.155,98	1.743.264,71	0,00
23	(-) Restos a Pagar Processados	2.022.387,02	379.860,85	296.049,45	0,00
24	Demais Haveres Financeiros	25.001,76	25.001,76	25.001,76	0,00
25	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	2.616.824,71	1.335.090,48	1.034.478,12	0,00
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.629.395,05	21.761.286,67	21.938.140,73	0,00
28	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAME	21.629.395,05	21.761.286,67	21.938.140,73	0,00
29	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	12,21	11,79	11,43	0,00
30	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	12,10	6,14	4,72	0,00
31	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	25.955.274,06	26.113.544,00	26.325.768,88	0,00
32	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	23.359.746,65	23.502.189,60	23.693.191,99	0,00

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
4	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	290.436,55	0,00	0,00	0,00
5	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	116.034,37	15.397,99	20.018,46	0,00

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"

CATIGUA, 28 de Julho de 2020.

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

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