



4RTecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2021

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 2021		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	511.605,19	503.015,70	496.976,58	0,00
3	Dívida Contratual	511.605,19	503.015,70	496.976,58	0,00
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	511.605,19	503.015,70	496.976,58	0,00
15	De FGTS	185.082,92	181.103,64	175.064,52	0,00
16	Com Instituição Não Financeira	326.522,27	321.912,06	321.912,06	0,00
20	DEDUÇÕES (II)	23.239.691,04	29.318.132,30	34.602.763,12	0,00
21	Disponibilidade de Caixa ¹	23.239.691,04	29.308.590,18	34.586.062,42	0,00
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	25.167.713,87	29.308.777,18	34.586.311,73	0,00
23	(-) Restos a Pagar Processados	1.928.022,83	187,00	249,31	0,00
24	Demais Haveres Financeiros	0,00	9.542,12	16.700,70	0,00
25	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	-22.728.085,85	-28.815.116,60	-34.105.786,54	0,00
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	89.264.543,13	95.645.985,95	99.359.386,55	0,00
28	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES	89.264.543,13	95.645.985,95	99.359.386,55	0,00
29	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,57	0,53	0,50	0,00
30	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-25,46	-30,13	-34,33	0,00
31	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	107.117.451,76	114.775.183,14	119.231.263,86	0,00
32	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	96.405.706,58	103.297.664,83	107.308.137,47	0,00

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
5	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	61.141,74	61.224,09	54.307,20	0,00
6	RP NÃO-PROCESSADOS	11.236.300,66	6.011.681,12	5.490.922,00	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"

SAO MIGUEL ARCANJO, 31 de Agosto de 2021.