



4RTecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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)	666.831,12	618.949,60	573.673,41	526.643,69
3	Dívida Contratual	565.826,87	517.945,35	472.669,16	425.639,44
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	565.826,87	517.945,35	472.669,16	425.639,44
15	De FGTS	167.679,04	163.585,75	163.585,75	163.585,75
16	Com Instituição Não Financeira	398.147,83	354.359,60	309.083,41	262.053,69
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	101.004,25	101.004,25	101.004,25	101.004,25
20	DEDUÇÕES (II)	31.199.659,77	43.087.322,15	48.963.898,64	38.559.551,08
21	Disponibilidade de Caixa ¹	31.199.659,77	43.087.322,15	48.963.898,64	38.559.551,08
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	32.452.400,95	43.417.789,17	49.356.688,50	41.893.471,24
23	(-) Restos a Pagar Processados	866.048,37	1.531,36	3.402,00	2.573.588,19
24	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	386.692,81	328.935,66	389.387,86	760.331,97
26	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	-30.532.828,65	-42.468.372,55	-48.390.225,23	-38.032.907,39
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	104.906.860,73	112.566.431,44	121.080.446,19	127.629.007,79
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	104.906.860,73	112.566.431,44	121.080.446,19	127.629.007,79
30	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,64	0,55	0,47	0,41
31	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-29,10	-37,73	-39,97	-29,80
32	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	125.888.232,88	135.079.717,73	145.296.535,43	153.154.809,35
33	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	113.299.409,59	121.571.745,96	130.766.881,89	137.839.328,41

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
6	RP NÃO-PROCESSADOS	13.045.484,04	9.173.749,21	7.510.547,19	20.790.812,84

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"

SAO MIGUEL ARCANJO, 31 de Dezembro de 2022.