



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4RTecnologia

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 30/04/2023 - 1º Quadrimestre (Janeiro à Abril)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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 2023		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.616.166,13	1.567.391,58	0,00	0,00
3	Dívida Contratual	528.206,80	479.432,25	0,00	0,00
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	528.206,80	479.432,25	0,00	0,00
15	De FGTS	150.699,66	150.699,66	0,00	0,00
16	Com Instituição Não Financeira	377.507,14	328.732,59	0,00	0,00
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	1.087.959,33	1.087.959,33	0,00	0,00
20	DEDUÇÕES (II)	38.579.134,42	43.336.124,08	0,00	0,00
21	Disponibilidade de Caixa ¹	38.559.551,08	43.321.821,53	0,00	0,00
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	41.893.471,24	43.858.501,66	0,00	0,00
23	(-) Restos a Pagar Processados	2.573.588,19	11.562,32	0,00	0,00
24	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	760.331,97	525.117,81	0,00	0,00
25	Demais Haveres Financeiros	19.583,34	14.302,55	0,00	0,00
26	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	-36.962.968,29	-41.768.732,50	0,00	0,00
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	127.629.007,79	126.858.164,26	0,00	0,00
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	127.629.007,79	126.858.164,26	0,00	0,00
30	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,27	1,24	0,00	0,00
31	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-28,96	-32,93	0,00	0,00
32	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	153.154.809,35	152.229.797,11	0,00	0,00
33	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	137.839.328,41	137.006.817,40	0,00	0,00

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
6	RP NÃO-PROCESSADOS	20.790.812,84	14.333.936,25	0,00	0,00
9	APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	150,00	0,00	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 "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

SAO MIGUEL ARCANJO, 24 de Maio de 2023.