

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

09/10/19 08:44

Exercício: 2019

Página: 1/1

4R Sistemas

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/04/2019 - 1º Quadrimestre (Janeiro à Abril)

Em Reais

| CAMPO | DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 | | |
|-------|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 1 | DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 3.280.209,53 | 715.082,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dívida Contratual | 32.883,24 | 32.883,24 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 32.883,24 | 32.883,24 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Com Instituição Não Financeira | 32.883,24 | 32.883,24 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Precatórios Postiores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 3.247.326,29 | 682.199,68 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | DEDUÇÕES (II) | 17.745.911,65 | 23.641.899,59 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Disponibilidade de Caixa ¹ | 17.745.009,44 | 23.640.997,38 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 21.699.510,32 | 23.713.472,93 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (-) Restos a Pagar Processados | 3.954.500,88 | 72.475,55 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Demais Haveres Financeiros | 902,21 | 902,21 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I-II) | -14.465.702,12 | -22.926.816,67 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 94.816.796,08 | 97.121.586,06 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 3,46 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | -15,26 | -23,61 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 113.780.155,30 | 116.545.903,27 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 102.402.139,77 | 104.891.312,94 | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 | | |
|-------|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 5 | DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 48.655,22 | 47.657,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | RP NÃO-PROCESSADOS | 6.671.816,23 | 2.865.135,67 | 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 Postiores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

CAJATI, 9 de Outubro de 2019.