

**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)

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55,, inciso I, alínea "b")

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
<b>1</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>3.280.209,53</b>	<b>715.082,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	3.247.326,29	682.199,68	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>17.745.911,65</b>	<b>23.641.899,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	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
<b>25</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I-II)</b>	<b>-14.465.702,12</b>	<b>-22.926.816,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>94.816.796,08</b>	<b>97.121.586,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>	<b>3,46</b>	<b>0,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>-15,26</b>	<b>-23,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>113.780.155,30</b>	<b>116.545.903,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>102.402.139,77</b>	<b>104.891.312,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

CAJATI, 9 de Outubro de 2019.