

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

10/02/20 14:46

Exercício: 2019

Página: 1/1

4R Sistemas

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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>870.870,72</b>	<b>1.445.005,99</b>
3	Dívida Contratual	32.883,24	32.883,24	32.883,24	0,00
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	32.883,24	32.883,24	32.883,24	0,00
16	Com Instituição Não Financeira	32.883,24	32.883,24	32.883,24	0,00
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	3.247.326,29	682.199,68	837.987,48	1.445.005,99
<b>20</b>	<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>17.745.911,65</b>	<b>23.641.899,59</b>	<b>22.487.323,98</b>	<b>18.241.386,65</b>
21	Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	17.745.009,44	23.640.997,38	22.486.421,77	18.240.484,44
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	21.699.510,32	23.713.472,93	22.515.669,54	19.424.718,62
23	(-) Restos a Pagar Processados	3.954.500,88	72.475,55	29.247,77	1.184.234,18
24	Demais Haveres Financeiros	902,21	902,21	902,21	902,21
<b>25</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (III) = (I-II)</b>	<b>-14.465.702,12</b>	<b>-22.926.816,67</b>	<b>-21.616.453,26</b>	<b>-16.796.380,66</b>
<b>26</b>	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>94.816.796,08</b>	<b>97.121.586,06</b>	<b>96.288.948,51</b>	<b>100.324.483,41</b>
<b>27</b>	<b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>	<b>3,46</b>	<b>0,74</b>	<b>0,90</b>	<b>1,44</b>
<b>28</b>	<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>-15,26</b>	<b>-23,61</b>	<b>-22,45</b>	<b>-16,74</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>115.546.738,21</b>	<b>120.389.380,09</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>103.992.064,39</b>	<b>108.350.442,08</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	54.616,74	48.372,24
6	RP NÃO-PROCESSADOS	6.671.816,23	2.865.135,67	2.361.523,78	5.584.735,63

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"

CAJATI, 31 de Dezembro de 2019.