



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/1

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/12/2023 - 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 2023		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>1</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>169.032.209,28</b>	<b>175.602.959,36</b>	<b>181.449.763,67</b>	<b>195.580.255,77</b>
3	Dívida Contratual	126.318.484,23	132.889.234,31	129.118.752,40	144.173.394,41
4	Empréstimos	53.209.827,59	62.454.301,90	61.435.873,22	73.791.057,38
5	Internos	53.209.827,59	62.454.301,90	61.435.873,22	73.791.057,38
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	73.108.656,64	70.434.932,41	67.682.879,18	70.382.337,03
13	De Contribuições Previdenciárias	70.206.441,89	67.729.916,36	65.177.998,36	68.066.724,89
14	De Demais Contribuições Sociais	268.770,06	251.164,04	233.013,59	229.697,42
15	De FGTS	2.633.444,69	2.453.852,01	2.271.867,23	2.085.914,72
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	42.713.725,05	42.713.725,05	52.331.011,27	51.406.861,36
<b>20</b>	<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>75.786.781,62</b>	<b>140.018.678,05</b>	<b>126.046.470,56</b>	<b>54.024.751,77</b>
21	Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	71.455.196,63	132.443.952,48	121.753.431,06	50.700.729,75
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	87.183.631,61	134.432.459,05	122.593.368,43	67.015.754,53
23	(-) Restos a Pagar Processados	10.582.249,30	1.027.010,69	49.593,94	10.472.191,55
24	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.146.185,68	961.495,88	790.343,43	5.842.833,23
25	Demais Haveres Financeiros	4.331.584,99	7.574.725,57	4.293.039,50	3.324.022,02
<b>26</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I-II)</b>	<b>93.245.427,66</b>	<b>35.584.281,31</b>	<b>55.403.293,11</b>	<b>141.555.504,00</b>
<b>27</b>	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>610.218.040,79</b>	<b>626.540.598,34</b>	<b>616.962.983,95</b>	<b>646.958.000,85</b>
28	(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.660.000,00	1.350.000,00	0,00	400.000,00
<b>29</b>	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)</b>	<b>608.558.040,79</b>	<b>625.190.598,34</b>	<b>616.962.983,95</b>	<b>646.558.000,85</b>
<b>30</b>	<b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>	<b>27,78</b>	<b>28,09</b>	<b>29,41</b>	<b>30,25</b>
<b>31</b>	<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>15,32</b>	<b>5,69</b>	<b>8,98</b>	<b>21,89</b>
<b>32</b>	<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>730.269.648,95</b>	<b>750.228.718,01</b>	<b>740.355.580,74</b>	<b>775.869.601,02</b>
<b>33</b>	<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>657.242.684,05</b>	<b>675.205.846,21</b>	<b>666.320.022,67</b>	<b>698.282.640,92</b>

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
3	PASSIVO ATUARIAL	467.426.680,23	467.426.680,23	467.426.680,23	812.447.570,10
6	RP NÃO-PROCESSADOS	16.435.736,07	6.089.813,71	1.867.166,11	17.066.485,68

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"

ITAPETININGA, 16 de Fevereiro de 2024.

JEFERSON RODRIGO BRUN  
Prefeito Municipal  
CPF 978.706.500-30

ANDRESSA MARY FUJIMOTO  
Contadora  
CRC - PR- 071111/O-5