



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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 2018		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>1</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>8.381.607,39</b>	<b>8.199.164,52</b>	<b>10.008.699,64</b>	<b>10.064.000,04</b>
3	Dívida Contratual	6.344.473,53	6.283.449,00	6.225.230,24	6.457.388,04
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	6.344.473,53	6.283.449,00	6.225.230,24	6.457.388,04
13	De Contribuições Previdenciárias	5.827.833,13	5.788.083,99	5.747.889,95	5.707.695,91
15	De FGTS	516.640,40	495.365,01	477.340,29	459.108,12
16	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	290.584,01
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	1.570.959,74	1.570.959,74	3.411.302,59	3.606.612,00
19	Outras Dívidas	466.174,12	344.755,78	372.166,81	0,00
<b>20</b>	<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.959.973,14</b>	<b>2.788.690,53</b>	<b>4.487.138,33</b>	<b>2.311.180,17</b>
21	Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	1.930.033,08	2.758.750,47	4.457.198,27	2.281.240,11
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	3.159.599,33	2.881.249,24	4.550.784,41	2.818.375,46
23	(-) Restos a Pagar Processados	1.229.566,25	122.498,77	93.586,14	537.135,35
24	Demais Haveres Financeiros	29.940,06	29.940,06	29.940,06	29.940,06
<b>25</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I-II)</b>	<b>6.421.634,25</b>	<b>5.410.473,99</b>	<b>5.521.561,31</b>	<b>7.752.819,87</b>
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	24.116.431,01	24.353.698,77	25.019.928,81	25.755.624,65
<b>27</b>	<b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>	<b>34,75</b>	<b>33,67</b>	<b>40,00</b>	<b>39,07</b>
<b>28</b>	<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>26,63</b>	<b>22,22</b>	<b>22,07</b>	<b>30,10</b>
<b>29</b>	<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>28.939.717,21</b>	<b>29.224.438,52</b>	<b>30.023.914,57</b>	<b>30.906.749,58</b>
<b>30</b>	<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>26.045.745,49</b>	<b>26.301.994,67</b>	<b>27.021.523,11</b>	<b>27.816.074,62</b>

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
5	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	24.107,74
6	RP NÃO-PROCESSADOS	686.666,25	366.455,48	321.920,99	1.530.352,89

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"

SARAPUI, 21 de Janeiro de 2019.

WELLIGTON MACHADO DE MORAES  
PREFEITO  
CPF 047.158.058-98

THIAGO CARLOS DE OLIVEIRA  
Diretor de Finanças, Planej. e Tributação  
CRC 1SP 297624/O-9

JULIANA MARTINS TEIXEIRA  
Controle Interno  
OAB 291094