



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/12/2023 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

Página: 1/2

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
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	379.375,45	212.279,40	212.279,40	282.487,20
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	70.207,80
4	Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	70.207,80
12	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
13	De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
14	De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
15	De FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	70.207,80
17	Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	379.375,45	212.279,40	212.279,40	212.279,40
19	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
20	DEDUÇÕES (II)	73.412.312,84	81.446.939,03	72.170.421,96	60.212.771,97
21	Disponibilidade de Caixa ¹	73.412.312,84	80.717.659,00	71.436.715,72	59.429.039,67
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	73.457.611,41	80.885.514,39	71.767.045,34	60.193.941,90
23	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	17.912,11	26.425,21	686.507,92
24	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	45.298,57	149.943,28	303.904,41	78.394,31
25	Demais Haveres Financeiros	0,00	729.280,03	733.706,24	783.732,30
26	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	-73.032.937,39	-81.234.659,63	-71.958.142,56	-59.930.284,77
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	221.061.797,94	226.915.198,35	226.374.970,22	226.593.348,06
28	(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.284.530,05	1.886.314,10	57.592,76	53.692,35
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	218.777.267,89	225.028.884,25	226.317.377,46	226.539.655,71
30	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,17	0,09	0,09	0,12
31	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-33,38	-36,10	-31,80	-26,45
32	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	262.532.721,47	270.034.661,10	271.580.852,95	271.847.586,85
33	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	236.279.449,32	243.031.194,99	244.422.767,66	244.662.828,17

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
1	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	363.605,22	0,00	0,00	194.602,96
3	PASSIVO ATUARIAL	334.271.477,05	334.271.477,05	334.271.477,05	418.744.127,47
6	RP NÃO-PROCESSADOS	16.108.675,89	8.790.934,16	4.503.530,98	10.720.974,81
7	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
9	APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	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"



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/12/2023 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

Exercício: 2023

Página: 2/2

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

Em Reais

CERQUILHO, 26 de Janeiro de 2024.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480

Felipe Gustavo Pascutti
Responsável pelo Controle Interno
CPF 250.502.328-05