



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

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 2019 | |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| 1 | DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 8.247.642,47 | 8.540.287,84 | 8.926.231,85 |
| 3 | Dívida Contratual | 8.044.619,58 | 8.419.771,91 | 8.334.690,93 |
| 11 | Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 8.044.619,58 | 8.419.771,91 | 8.334.690,93 |
| 13 | De Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 539.235,99 | 509.429,58 |
| 14 | De Demais Contribuições Sociais | 3.557.757,64 | 3.479.315,79 | 3.453.106,85 |
| 16 | Com Instituição Não Financeira | 4.486.861,94 | 4.401.220,13 | 4.372.154,50 |
| 18 | Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 203.022,89 | 120.515,93 | 591.540,92 |
| 20 | DEDUÇÕES (II) | 1.917.506,38 | 3.350.761,07 | 3.305.189,60 |
| 21 | Disponibilidade de Caixa ¹ | 1.910.486,64 | 3.343.741,33 | 3.298.169,86 |
| 22 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.491.339,86 | 3.346.800,56 | 3.301.229,09 |
| 23 | (-) Restos a Pagar Processados | 1.580.853,22 | 3.059,23 | 3.059,23 |
| 24 | Demais Haveres Financeiros | 7.019,74 | 7.019,74 | 7.019,74 |
| 25 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II) | 6.330.136,09 | 5.189.526,77 | 5.621.042,25 |
| 26 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 29.779.124,20 | 30.641.013,36 | 30.970.285,16 |
| 27 | % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 27,70 | 27,87 | 28,82 |
| 28 | % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 21,26 | 16,94 | 18,15 |
| 29 | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 35.734.949,04 | 36.769.216,03 | 37.164.342,19 |
| 30 | LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 32.161.454,14 | 33.092.294,43 | 33.447.907,97 |

| CAMPO | OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 | |
|-------|--|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| 5 | DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 159.447,25 | 2.850,79 | 81.578,40 |
| 6 | RP NÃO-PROCESSADOS | 161.127,63 | 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 "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

PARAPUA, 18 de Setembro de 2019.