

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

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 2021		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>1</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>15.110.997,60</b>	<b>14.452.612,81</b>	<b>13.503.210,81</b>	<b>0,00</b>
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual	14.596.457,18	14.042.170,62	13.092.768,62	0,00
4	Empréstimos	1.054.253,36	1.275.888,62	1.070.572,97	0,00
5	Internos	1.054.253,36	1.275.888,62	1.070.572,97	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	13.542.203,82	12.766.282,00	12.022.195,65	0,00
12	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
13	De Contribuições Previdenciárias	9.432.136,73	9.073.294,44	8.654.924,60	0,00
14	De Demais Contribuições Sociais	130.264,99	103.747,77	77.008,86	0,00
15	De FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Com Instituição Não Financeira	3.979.802,10	3.589.239,79	3.290.262,19	0,00
17	Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	514.540,42	410.442,19	410.442,19	0,00
19	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>10.714.924,30</b>	<b>18.292.826,58</b>	<b>20.662.830,17</b>	<b>0,00</b>
21	Disponibilidade de Caixa¹	9.893.769,89	17.459.977,50	19.823.254,84	0,00
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	11.803.962,88	17.552.952,52	19.889.021,60	0,00
23	(-) Restos a Pagar Processados	1.910.192,99	92.975,02	65.766,76	0,00
24	Demais Haveres Financeiros	821.154,41	832.849,08	839.575,33	0,00
<b>25</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)</b>	<b>4.396.073,30</b>	<b>-3.840.213,77</b>	<b>-7.159.619,36</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>104.606.659,53</b>	<b>108.238.489,01</b>	<b>111.262.850,91</b>	<b>0,00</b>
27	(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES</b>	<b>104.606.659,53</b>	<b>108.238.489,01</b>	<b>111.262.850,91</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>	<b>14,45</b>	<b>13,35</b>	<b>12,14</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>4,20</b>	<b>-3,55</b>	<b>-6,43</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>125.527.991,44</b>	<b>129.886.186,81</b>	<b>133.515.421,09</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>112.975.192,29</b>	<b>116.897.568,13</b>	<b>120.163.878,98</b>	<b>0,00</b>

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.133.957,91	1.137.134,74	1.140.611,27	0,00
6	RP NÃO-PROCESSADOS	5.105.468,24	1.158.360,09	377.168,72	0,00
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 se (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"

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

4R Tecnologia

**RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Página: 2/2

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

Em Reais

IPERO, 31 de Agosto de 2021.

LEONARDO ROBERTO FOLIM  
PREFEITO MUNICIPAL  
403.191.868-22

BRUNA LETÍCIA OLIVEIRA CURVELO  
SEC. ADM. E FINANÇAS  
415.814.178-88

MARIA APARECIDA ROSA  
CONTADORA  
CRC 1SP130647

SANDRA VALARIO FERREIRA  
CONTROLE INTERNO  
118.479.358-18