

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 31/12/2021 - 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 2021 | | |
|-----------|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 1 | DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 15.110.997,60 | 14.452.612,81 | 13.503.210,81 | 12.437.713,21 |
| 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 | 12.092.901,68 |
| 4 | Empréstimos | 1.054.253,36 | 1.275.888,62 | 1.070.572,97 | 855.251,24 |
| 5 | Internos | 1.054.253,36 | 1.275.888,62 | 1.070.572,97 | 855.251,24 |
| 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 | 11.237.650,44 |
| 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 | 8.256.155,85 |
| 14 | De Demais Contribuições Sociais | 130.264,99 | 103.747,77 | 77.008,86 | 89.869,20 |
| 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 | 2.891.625,39 |
| 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 | 344.811,53 |
| 19 | Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | DEDUÇÕES (II) | 10.714.924,30 | 18.292.826,58 | 20.662.830,17 | 18.182.684,76 |
| 21 | Disponibilidade de Caixa¹ | 9.893.769,89 | 17.459.977,50 | 19.823.254,84 | 17.347.318,23 |
| 22 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 11.803.962,88 | 17.552.952,52 | 19.889.021,60 | 19.644.521,66 |
| 23 | (-) Restos a Pagar Processados | 1.910.192,99 | 92.975,02 | 65.766,76 | 2.297.203,43 |
| 24 | Demais Haveres Financeiros | 821.154,41 | 832.849,08 | 839.575,33 | 835.366,53 |
| 25 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II) | 4.396.073,30 | -3.840.213,77 | -7.159.619,36 | -5.744.971,55 |
| 26 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 104.606.659,53 | 108.238.489,01 | 111.262.850,91 | 118.875.695,44 |
| 27 | (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES | 104.606.659,53 | 108.238.489,01 | 111.262.850,91 | 118.875.695,44 |
| 29 | % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 14,45 | 13,35 | 12,14 | 10,46 |
| 30 | % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 4,20 | -3,55 | -6,43 | -4,83 |
| 31 | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 125.527.991,44 | 129.886.186,81 | 133.515.421,09 | 142.650.834,53 |
| 32 | LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 112.975.192,29 | 116.897.568,13 | 120.163.878,98 | 128.385.751,08 |

| 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 | 1.112.291,64 |
| 6 | RP NÃO-PROCESSADOS | 5.105.468,24 | 1.158.360,09 | 377.168,72 | 7.814.166,42 |
| 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 "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 31/12/2021 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

Página: 2/2

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

Em Reais

IPERO, 31 de Dezembro 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