

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	18.131.052,27	17.674.310,10	17.020.924,80	17.368.125,43
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual	10.982.663,33	10.867.840,64	10.560.765,01	16.892.389,27
4	Empréstimos	1.100.060,30	981.834,12	864.780,39	1.193.356,40
5	Internos	1.100.060,30	981.834,12	864.780,39	1.193.356,40
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	9.882.603,03	9.886.006,52	9.695.984,62	15.699.032,87
12	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
13	De Contribuições Previdenciárias	9.882.603,03	9.706.208,66	9.528.932,07	9.349.283,71
14	De Demais Contribuições Sociais	0,00	179.797,86	167.052,55	154.044,64
15	De FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	6.195.704,52
17	Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	475.736,16
19	Outras Dívidas	7.148.388,94	6.806.469,46	6.460.159,79	0,00
20	DEDUÇÕES (II)	2.963,16	4.598.544,54	6.766.308,49	2.963,16
21	Disponibilidade de Caixa¹	0,00	4.595.581,38	6.763.345,33	0,00
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	4.903.466,35	6.055.777,33	7.110.983,15	4.820.833,00
23	(-) Restos a Pagar Processados	6.280.631,49	1.460.195,95	347.637,82	6.266.612,27
24	Demais Haveres Financeiros	2.963,16	2.963,16	2.963,16	2.963,16
25	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	18.128.089,11	13.075.765,56	10.254.616,31	17.365.162,27
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	81.558.685,71	85.088.167,71	87.384.088,84	87.514.769,43
27	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	22,23	20,77	19,48	19,85
28	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	22,23	15,37	11,74	19,84
29	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	97.870.422,85	102.105.801,25	104.860.906,61	105.017.723,32
30	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	88.083.380,57	91.895.221,13	94.374.815,95	94.515.950,98

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
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	1.377.165,14	0,00	0,00	1.445.779,27
5	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	82.682,80	85.272,56	79.873,76	81.107,63
6	RP NÃO-PROCESSADOS	2.905.345,13	1.064.282,44	511.794,96	2.802.295,78
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"



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 2/2

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

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

Em Reais

IPERO, 31 de Dezembro de 2018.

VANDERLEI POLIZELI
PREFEITO MUNICIPAL
110.480.198-10

VERA LUCIA ROSA FERNANDES
SEC. ADM. E FINANÇAS
105.985.078-84

BRUNA LETÍCIA OLIVEIRA CURVÊLO
CONTADORA
CRC 1SP315959

SANDRA VALARIO FERREIRA
CONTROLE INTERNO
118.479.358-18