



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rTecnologia

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 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 2020		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.302.770,78	15.426.704,46	15.452.189,69	15.110.997,60
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual	16.302.770,78	15.426.704,46	15.452.189,69	14.596.457,18
4	Empréstimos	769.127,84	629.479,71	1.191.051,33	1.054.253,36
5	Internos	769.127,84	629.479,71	1.191.051,33	1.054.253,36
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	15.533.642,94	14.797.224,75	14.261.138,36	13.542.203,82
12	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
13	De Contribuições Previdenciárias	10.315.214,78	9.976.267,57	9.733.578,37	9.432.136,73
14	De Demais Contribuições Sociais	113.516,95	182.958,38	169.823,70	130.264,99
15	De FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Com Instituição Não Financeira	5.104.911,21	4.637.998,80	4.357.736,29	3.979.802,10
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	514.540,42
19	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
20	DEDUÇÕES (II)	1.333.432,28	8.538.575,48	11.889.707,90	10.714.924,30
21	Disponibilidade de Caixa¹	666.862,43	7.903.612,80	11.075.019,19	9.893.769,89
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	6.360.898,81	8.570.480,09	11.272.695,51	11.803.962,88
23	(-) Restos a Pagar Processados	5.694.036,38	666.867,29	197.676,32	1.910.192,99
24	Demais Haveres Financeiros	666.569,85	634.962,68	814.688,71	821.154,41
25	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	14.969.338,50	6.888.128,98	3.562.481,79	4.396.073,30
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	93.591.991,89	98.237.301,84	103.580.559,14	104.606.659,53
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	93.591.991,89	98.237.301,84	103.580.559,14	104.606.659,53
29	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	17,42	15,70	14,92	14,45
30	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	15,99	7,01	3,44	4,20
31	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	112.310.390,27	117.884.762,21	124.296.670,97	125.527.991,44
32	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	101.079.351,24	106.096.285,99	111.867.003,87	112.975.192,29

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
			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	1.132.070,74	1.024.999,46	987.794,53	985.205,86
6	RP NÃO-PROCESSADOS	2.774.600,58	765.198,53	475.998,65	5.105.468,24
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: 2020

4rTecnologia

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 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 2020.

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