



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2022

4RTecnologia

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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 2022		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>1</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>2.267.075,04</b>	<b>2.209.793,69</b>	<b>2.154.902,15</b>	<b>2.776.494,45</b>
3	Dívida Contratual	2.267.075,04	2.209.793,69	2.154.902,15	2.776.494,45
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	2.267.075,04	2.209.793,69	2.154.902,15	2.776.494,45
13	De Contribuições Previdenciárias	1.736.310,85	1.697.835,65	1.675.130,53	2.302.206,45
15	De FGTS	530.764,19	511.958,04	479.771,62	474.288,00
<b>20</b>	<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>2.253.582,50</b>	<b>3.175.369,38</b>	<b>4.065.184,71</b>	<b>1.278.292,20</b>
21	Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	2.253.582,23	3.175.369,11	4.065.184,44	1.278.291,93
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	3.148.308,29	3.940.020,60	4.887.993,20	2.808.091,78
23	(-) Restos a Pagar Processados	266.318,38	167.254,94	165.186,82	782.238,69
24	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	628.407,68	597.396,55	657.621,94	747.561,16
25	Demais Haveres Financeiros	0,27	0,27	0,27	0,27
<b>26</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I-II)</b>	<b>13.492,54</b>	<b>-965.575,69</b>	<b>-1.910.282,56</b>	<b>1.498.202,25</b>
<b>27</b>	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>20.189.797,20</b>	<b>22.512.859,84</b>	<b>26.354.814,79</b>	<b>27.463.299,35</b>
<b>29</b>	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)</b>	<b>20.189.797,20</b>	<b>22.512.859,84</b>	<b>26.354.814,79</b>	<b>27.463.299,35</b>
<b>30</b>	<b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>	<b>11,23</b>	<b>9,82</b>	<b>8,18</b>	<b>10,11</b>
<b>31</b>	<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>0,07</b>	<b>-4,29</b>	<b>-7,25</b>	<b>5,46</b>
<b>32</b>	<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>24.227.756,64</b>	<b>27.015.431,81</b>	<b>31.625.777,75</b>	<b>32.955.959,22</b>
<b>33</b>	<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>21.804.980,98</b>	<b>24.313.888,63</b>	<b>28.463.199,97</b>	<b>29.660.363,30</b>

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
2	PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	303.398,08
6	RP NÃO-PROCESSADOS	321.829,55	263.771,85	254.619,85	1.298.198,66

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"

RIBEIRA, 31 de Dezembro de 2022.

EDSON LUIZ DOS SANTOS  
CONTADOR  
753.978.548-91

ARI DO CARMO SANTOS  
PREFEITO  
03145630830

ROMULO RAFAEL DIAS FLORIANO  
RESP. CONTROLE INTERNO  
400.195.468-07