



NOVOSERV

MUNICÍPIO DE SAGRÉS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/05/24 14:19

Exercício: 2024

Página: 1/2

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/04/2024 - 1º Quadrimestre (Janeiro à Abril)
2 - PODER EXECUTIVO

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

Em Reais

| CAMPO | DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 1 | DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 250.218,41 | 250.218,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | De Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | De FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 250.218,41 | 250.218,41 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | DEDUÇÕES (II) | 3.388.735,16 | 5.053.511,49 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Disponibilidade de Caixa ¹ | 3.373.595,16 | 5.053.511,49 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 4.523.697,12 | 5.339.510,86 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (-) Restos a Pagar Processados | 893.277,14 | 119.178,10 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 256.824,82 | 166.821,27 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Demais Haveres Financeiros | 15.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II) | -3.138.516,75 | -4.803.293,08 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 22.245.994,54 | 23.054.458,53 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V) | 22.245.994,54 | 23.054.458,53 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 1,12 | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | -14,11 | -20,83 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 26.695.193,45 | 27.665.350,24 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 24.025.674,10 | 24.898.815,21 | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 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 |
| 6 | RP NÃO-PROCESSADOS | 254.959,25 | 9.060,99 | 0,00 | 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 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".



NOVOSERV

MUNICÍPIO DE SAGRÉS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

13/05/24 14:19

Exercício: 2024

Página: 2/2

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/04/2024 - 1º Quadrimestre (Janeiro à Abril)
2 - PODER EXECUTIVO

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

Em Reais

SAGRÉS, 13 de Maio de 2024.

ROBERTO BATISTA PIRES
PREFEITO
058.725.528-58

RAFAEL LANZONI
CONTADOR
117.240.768.17

SERGIO RODRIGUES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
292.104.208-88