



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

4R Sistemas

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/08/2016 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Exercício: 2016

Página: 1/2

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>1</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)</b>	<b>37.124.717,41</b>	<b>35.809.466,11</b>	<b>36.406.357,58</b>	<b>0,00</b>
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	31.284.895,83	30.204.422,94	29.106.125,37	0,00
4	Interna	31.284.895,83	30.204.422,94	29.106.125,37	0,00
5	Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Outras Dívidas	5.839.821,58	5.605.043,17	7.300.232,21	0,00
<b>8</b>	<b>DEDUÇÕES (II)¹ = (9+10+11)</b>	<b>13.228.260,84</b>	<b>18.761.912,78</b>	<b>15.718.007,52</b>	<b>0,00</b>
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	18.714.443,91	18.825.922,75	15.751.405,32	0,00
10	Demais Haveres Financeiros	54.242,56	55.327,12	54.989,37	0,00
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	5.540.425,63	119.337,09	88.387,17	0,00
<b>12</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)</b>	<b>23.896.456,57</b>	<b>17.047.553,33</b>	<b>20.688.350,06</b>	<b>0,00</b>
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	105.751.950,41	106.680.322,09	108.210.742,75	0,00
<b>14</b>	<b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>	<b>35,11</b>	<b>33,57</b>	<b>33,64</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>22,60</b>	<b>15,98</b>	<b>19,12</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>				<b>129.852.891,30</b>
<b>17</b>	<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>				<b>116.867.602,17</b>

CAMPO	DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>17</b>	<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V+VI+VII+VIII)</b>	<b>31.284.895,83</b>	<b>30.204.422,94</b>	<b>29.106.125,37</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>DÍVIDA DE PPP (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = (20+21+24+25)</b>	<b>23.445.889,90</b>	<b>23.074.317,29</b>	<b>22.694.337,85</b>	<b>0,00</b>
20	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
21	De Contribuições Sociais = (22+23)	23.445.889,90	23.074.317,29	22.694.337,85	0,00
22	Previdenciárias	23.445.889,90	23.074.317,29	22.694.337,85	0,00
23	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) = (27+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)</b>	<b>7.839.005,93</b>	<b>7.130.105,65</b>	<b>6.411.787,52</b>	<b>0,00</b>

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
30	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
31	PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
32	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
33	DEPÓSITOS	1.790.261,45	1.649.778,96	1.146.578,15	0,00
34	RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.535.237,80	2.097.605,50	1.438.225,06	0,00
35	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO				
	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>36</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (37+38)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>DEDUÇÕES (X)² = (40+41+42-43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2016

Página: 2/ 2

**RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/08/2016 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)**

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

R\$ 1,00

43	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
44	<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira". Assim, quando o cálculo de DEDUÇÕES (II)<sup>1</sup> for negativo, colocar um "-" nessa linha.

<sup>2</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros e os Investimentos for menor que Restos a Pagar Processados, os campos de DEDUÇÕES (V)<sup>2</sup> deverão ser preenchidos com "-".

CAPAO BONITO, 29 de Setembro de 2016.