

**MUNICIPIO DE NOVAIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rsistemas

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

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>1.098.210,60</b>      | <b>1.061.315,93</b>        | <b>953.594,01</b>     | <b>988.727,59</b>     |
| 3         | Dívida Contratual   | 1.028.445,13             | 991.550,46                 | 953.594,01            | 988.727,59            |
| 11        | Parcelamento e Renegociação de Dívidas  | 1.028.445,13             | 991.550,46                 | 953.594,01            | 988.727,59            |
| 13        | De Contribuições Previdenciárias  | 1.028.445,13             | 991.550,46                 | 953.594,01            | 988.727,59            |
| 18        | Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos                                 | 69.765,47                | 69.765,47                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>20</b> | <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>2.907.164,72</b>      | <b>3.576.414,14</b>        | <b>4.591.161,27</b>   | <b>3.526.010,07</b>   |
| 21        | Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>   | 2.904.693,45             | 3.573.942,87               | 4.588.690,00          | 3.523.538,80          |
| 22        | Disponibilidade de Caixa Bruta  | 3.631.187,28             | 3.859.490,83               | 4.866.673,86          | 4.073.540,75          |
| 23        | (-) Restos a Pagar Processados  | 534.145,51               | 144.683,33                 | 87.666,79             | 342.728,05            |
| 24        | (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 192.348,32               | 140.864,63                 | 190.317,07            | 207.273,90            |
| 25        | Demais Haveres Financeiros  | 2.471,27                 | 2.471,27                   | 2.471,27              | 2.471,27              |
| <b>26</b> | <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I-II)</b>                                      | <b>-1.808.954,12</b>     | <b>-2.515.098,21</b>       | <b>-3.637.567,26</b>  | <b>-2.537.282,48</b>  |
| <b>27</b> | <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>  | <b>23.485.028,54</b>     | <b>25.036.703,77</b>       | <b>27.702.848,96</b>  | <b>28.972.027,04</b>  |
| 28        | (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 725.663,96               | 735.427,05                 | 847.416,52            | 533.212,88            |
| <b>29</b> | <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)</b>     | <b>22.759.364,58</b>     | <b>24.301.276,72</b>       | <b>26.855.432,44</b>  | <b>28.438.814,16</b>  |
| <b>30</b> | <b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>  | <b>4,83</b>              | <b>4,37</b>                | <b>3,55</b>           | <b>3,48</b>           |
| <b>31</b> | <b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>   | <b>-7,95</b>             | <b>-10,35</b>              | <b>-13,54</b>         | <b>-8,92</b>          |
| <b>32</b> | <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>   | <b>27.311.237,50</b>     | <b>29.161.532,06</b>       | <b>32.226.518,93</b>  | <b>34.126.576,99</b>  |
| <b>33</b> | <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>                                   | <b>24.580.113,75</b>     | <b>26.245.378,86</b>       | <b>29.003.867,04</b>  | <b>30.713.919,29</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>3</sup> | 0,00                     | 0,00                       | 150.201,33            | 82.642,07             |
| 6     | RP NÃO-PROCESSADOS  | 867.832,22               | 506.395,77                 | 209.253,02            | 1.524.690,28          |

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"

NOVAIS, 26 de Janeiro de 2023.

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
220.598.568-09

ALEXANDRE CRUZ MATTIA GARCIA  
CONTADOR  
CRC SP 324253/O-2

EDILZA FRANCISCO DOS SANTOS  
RESP. CONTROLE INTERNO  
CPF 106.726.788-37