



**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

28/01/22 09:46

Exercício: 2021

4R Tecnologia

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021 - 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 2021 |                       |                       |
|-----------|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  |                          | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>1</b>  | <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 19        | Outras Dívidas   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>20</b> | <b>DEDUÇÕES (II)</b>   | <b>313.442,80</b>        | <b>1.032.191,54</b>        | <b>1.383.324,78</b>   | <b>504.715,84</b>     |
| 21        | Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>  | 313.442,80               | 1.032.191,54               | 1.383.324,78          | 504.715,84            |
| 22        | Disponibilidade de Caixa Bruta   | 313.442,80               | 1.032.191,54               | 1.383.324,78          | 509.183,23            |
| 23        | (-) Restos a Pagar Processados   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 4.467,39              |
| 24        | Demais Haveres Financeiros   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>25</b> | <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I-II)</b>                       | <b>-313.442,80</b>       | <b>-1.032.191,54</b>       | <b>-1.383.324,78</b>  | <b>-504.715,84</b>    |
| <b>26</b> | <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>   | <b>415.273.849,85</b>    | <b>425.482.156,00</b>      | <b>439.406.569,28</b> | <b>444.923.992,53</b> |
| 27        | (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>28</b> | <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES</b>                   | <b>415.273.849,85</b>    | <b>425.482.156,00</b>      | <b>439.406.569,28</b> | <b>444.923.992,53</b> |
| <b>29</b> | <b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>30</b> | <b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>  | <b>-0,06</b>             | <b>-0,24</b>               | <b>-0,31</b>          | <b>-0,11</b>          |
| <b>31</b> | <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>                            | <b>498.328.619,82</b>    | <b>510.578.587,20</b>      | <b>527.287.883,14</b> | <b>533.908.791,04</b> |
| <b>32</b> | <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>                    | <b>448.495.757,84</b>    | <b>459.520.728,48</b>      | <b>474.559.094,82</b> | <b>480.517.911,93</b> |

| CAMPO | OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                                    | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |                       |                       |
|-------|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|       |   |                          | 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) <sup>2</sup> | 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                              | 8.878,70                 | 8.939,45                   | 9.074,90              | 9.314,76              |
| 6     | RP NÃO-PROCESSADOS  | 304.564,10               | 67.005,46                  | 13.656,04             | 495.401,08            |
| 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".



**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

28/01/22 09:46

Exercício: 2021

Página: 2/2

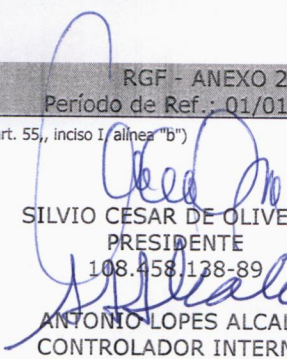
4R Tecnologia

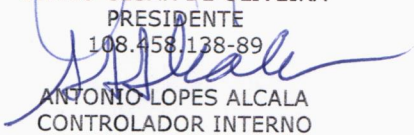
RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

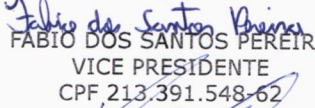
RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

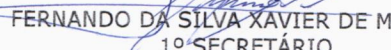
Em Reais

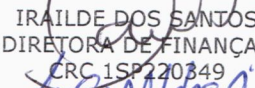
ITANHAEM, 28 de Janeiro de 2022.

  
SILVIO CESAR DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
108.458.138-89

  
ANTONIO LOPES ALCALA  
CONTROLADOR INTERNO  
CPF 052.758.838-54

  
FABIO DOS SANTOS PEREIRA  
VICE PRESIDENTE  
CPF 213.391.548-62

  
FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA  
1º SECRETÁRIO  
CPF 303.701.358-30

  
IRAILDE DOS SANTOS  
DIRETORA DE FINANÇAS  
CRC 1SP220349

  
LUCAS GABRIEL SETUBAL ABASSI  
2º SECRETÁRIO  
CPF 446.904.648-55