



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

25/01/24 14:23

Exercício: 2023

Página: 1/2

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
 Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/12/2023 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

Em Real

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
			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>674.946,08</b>	<b>1.217.598,39</b>	<b>1.487.760,72</b>	<b>1.001.302,89</b>
21	Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	674.946,08	1.207.008,39	1.487.760,72	1.001.302,89
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	685.625,81	1.372.253,20	1.684.483,26	1.013.571,14
23	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	258,13	0,00
24	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.679,73	165.244,81	196.464,41	12.268,25
25	Demais Haveres Financeiros	0,00	10.590,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I-II)</b>	<b>-674.946,08</b>	<b>-1.217.598,39</b>	<b>-1.487.760,72</b>	<b>-1.001.302,89</b>
<b>27</b>	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>539.348.128,69</b>	<b>546.424.946,44</b>	<b>540.940.976,06</b>	<b>556.401.929,90</b>
28	(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV-V)</b>	<b>539.348.128,69</b>	<b>546.424.946,44</b>	<b>540.940.976,06</b>	<b>556.401.929,90</b>
<b>30</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>31</b>	<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>-0,13</b>	<b>-0,22</b>	<b>-0,28</b>	<b>-0,18</b>
<b>32</b>	<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>647.217.754,43</b>	<b>655.709.935,73</b>	<b>649.129.171,27</b>	<b>667.682.315,88</b>
<b>33</b>	<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>582.495.978,99</b>	<b>590.138.942,16</b>	<b>584.216.254,14</b>	<b>600.914.084,29</b>

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
			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
6	RP NÃO-PROCESSADOS	674.946,08	218.196,40	123.629,77	1.001.302,89
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".



Assinado digitalmente por LUCAS GABRIEL SETUBAL ABBAS/44690464855 Data: 26/01/2024 14:39:41  
 Assinado digitalmente por LUCAS GABRIEL SETUBAL ABBAS/44690464855 Data: 26/01/2024 13:21:31  
 Assinado digitalmente por LUCAS GABRIEL SETUBAL ABBAS/44690464855 Data: 26/01/2024 10:15:46  
 Assinado digitalmente por LUCAS GABRIEL SETUBAL ABBAS/44690464855 Data: 25/01/2024 16:45:27  
 Assinado digitalmente por RAILDE DOS SANTOS/28613547800 Data: 25/01/2024 15:02:09



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

25/01/24 14:23

Exercício: 2023

Página: 2/2

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/12/2023 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

Em Reais

ITANHAEM, 25 de Janeiro de 2024.

FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA  
PRESIDENTE  
303.701.358,30

ALLAN BELUCCI  
CONTROLADOR INTERNO  
CPF 301.878.558-46

LUCAS GABIEL SETUBAL ABBASI  
1º SECRETÁRIO  
CPF 446.904.648-55

IRAILDE DOS SANTOS  
DIRETORA DE FINANÇAS  
CRC 1SP220349

EDINALDO DOS SANTOS BARROS  
VICE PRESIDENTE  
CPF 957.802.544-00

ARLINDO DOS SANTOS MARTINS  
2º SECRETARIO  
CPF 213.391.548-62