

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

|                                                                           | SALDO DO<br>EXERCÍCIO<br>2021 | SALDO DO EXERCÍCIO 2022  |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                           |                               | Até o 1º<br>Quadrimestre | Até o 2º<br>Quadrimestre | Até o 3º<br>Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>                                                 |                               |                          |                          |                          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                               | 38.208.042,59                 | 38.056.998,52            | 38.098.392,26            | 37.512.529,49            |
| Dívida Mobiliária                                                         | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Dívida Contratual                                                         | 38.208.042,59                 | 38.056.998,52            | 38.098.392,26            | 37.512.529,49            |
| Empréstimos                                                               | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Internos                                                                  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Externos                                                                  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Financiamento                                                             | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Internos                                                                  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Externos                                                                  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas                                    | 38.208.042,59                 | 38.056.998,52            | 38.098.392,26            | 37.512.529,49            |
| De Tributos                                                               | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| De Contribuições Previdenciárias                                          | 38.207.255,45                 | 37.840.639,03            | 37.901.832,02            | 37.315.969,25            |
| De Demais Contribuições Sociais                                           | 787,14                        | 216.359,49               | 196.560,24               | 196.560,24               |
| Do FGTS                                                                   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Com Instituição Não Financeira                                            | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Demais dívidas contratuais                                                | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Outras dívidas                                                            | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| DEDUÇÕES (II)                                                             | -1.484.110,09                 | 3.277.466,27             | 5.038.542,11             | -9.325.059,11            |
| Disponibilidade de caixa(1)                                               | -1.484.110,09                 | 3.277.466,27             | 5.038.542,11             | -9.325.059,11            |
| Disponibilidade de caixa bruta                                            | 5.191.692,61                  | 10.552.030,48            | 12.497.745,68            | 5.924.379,71             |
| (-) Restos a pagar processados                                            | 6.675.802,70                  | 5.168.046,21             | 5.168.046,21             | 12.811.947,86            |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                           | 0,00                          | 2.106.518,00             | 2.291.157,36             | 2.437.490,96             |
| Demais haveres financeiros                                                | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL) (III) = (I - II)                      | 39.692.152,68                 | 34.779.532,25            | 33.059.850,15            | 46.837.588,60            |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                       | 67.253.186,26                 | 74.374.903,68            | 84.002.858,91            | 86.598.441,75            |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais |                               |                          |                          |                          |

|                                                                                         |               |               |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V) | 67.253.186,26 | 74.374.903,68 | 84.002.858,91  | 86.598.441,75  |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)                                                     | 56,81%        | 51,17%        | 45,35%         | 43,32%         |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)                                                  | 59,02%        | 46,76%        | 39,36%         | 54,09%         |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)                                | 80.703.823,51 | 89.249.884,42 | 100.803.430,69 | 103.918.130,10 |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art. 59 da LRF) (90%)                       | 72.633.441,16 | 80.324.895,97 | 90.723.087,62  | 93.526.317,09  |

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

|                                                                |            |            |            |              |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| Precatórios anteriores a 05/05/2000                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) (2) | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| Passivo atuarial                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| Restos a pagar não processados                                 | 893.041,03 | 311.498,17 | 311.498,17 | 2.349.165,60 |
| Antecipações de receita orçamentária - ARO                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:07:53

NOTA: 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 que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'

---

ELIZANE SOARES DA SILVA  
Prefeita Municipal

---

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/PA 011880

---

RAIMUNDO SOUZA CRUZ FILHO  
Secretário Municipal de Finanças

---

EDMILSON ALVES SANCHES  
Controlador Interno