



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL - CNPJ: 46.634.382/0001-06

Exercício: 2023

JL SOFT

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

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 2023 | | |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 1 | DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 12.805.696,24 | 11.737.268,31 | 11.461.898,79 | 12.581.171,38 |
| 2 | Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dívida Contratual | 12.199.770,92 | 11.191.020,66 | 10.975.651,14 | 12.581.171,38 |
| 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 | 12.199.770,92 | 11.191.020,66 | 10.975.651,14 | 12.581.171,38 |
| 12 | De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | De Contribuições Previdenciárias | 12.166.879,92 | 11.168.545,66 | 10.273.018,88 | 11.903.932,17 |
| 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 | 32.891,00 | 22.475,00 | 702.632,26 | 677.239,21 |
| 17 | Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 605.925,32 | 546.247,65 | 486.247,65 | 0,00 |
| 19 | Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | DEDUÇÕES (II) | 631.083,81 | 900.694,58 | 773.960,33 | -500.604,73 |
| 21 | Disponibilidade de Caixa ¹ | 631.083,81 | 873.530,77 | 747.925,71 | -515.762,63 |
| 22 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.227.253,19 | 2.174.653,04 | 2.098.320,52 | 2.841.370,05 |
| 23 | (-) Restos a Pagar Processados | 385.581,01 | 7.028,60 | 7.028,60 | 2.028.668,53 |
| 24 | (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.210.588,37 | 1.294.093,67 | 1.343.366,21 | 1.328.464,15 |
| 25 | Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 27.163,81 | 26.034,62 | 15.157,90 |
| 26 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II) | 12.174.612,43 | 10.836.573,73 | 10.687.938,46 | 13.081.776,11 |
| 27 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 109.287.421,46 | 108.822.015,91 | 106.383.618,14 | 112.052.727,38 |
| 28 | (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V) | 109.287.421,46 | 108.822.015,91 | 106.383.618,14 | 112.052.727,38 |
| 30 | % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 11,72 | 10,79 | 10,77 | 11,23 |
| 31 | % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 11,14 | 9,96 | 10,05 | 11,67 |
| 32 | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 131.144.905,75 | 130.586.419,09 | 127.660.341,77 | 134.463.272,86 |
| 33 | LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 118.030.415,18 | 117.527.777,18 | 114.894.307,59 | 121.016.945,57 |

| 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) ² | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | PASSIVO ATUARIAL | 331.801.482,58 | 331.801.482,58 | 331.801.482,58 | 331.801.482,58 |
| 6 | RP NÃO-PROCESSADOS | 855.569,52 | 66.371,31 | 36.605,01 | 1.389.382,03 |
| 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"

BURI, 30 de Janeiro de 2024.

NILTON BATISTA VIEIRA FILHO
CONTADOR
CRC30004709

GERMANO ALMEIDA PESCHEL
PREFEITO MUNICIPAL
CFP: 354.301.378.-55