

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
<b>1</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>152.324,14</b>	<b>0,00</b>	<b>729.061,08</b>	<b>1.146.314,20</b>
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	152.324,14	0,00	729.061,08	1.146.314,20
<b>20</b>	<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>72.495.044,38</b>	<b>89.152.429,95</b>	<b>90.703.040,29</b>	<b>78.114.793,62</b>
21	Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	72.494.142,17	89.148.367,29	90.698.989,49	78.104.329,12
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	75.680.256,19	90.241.467,82	91.173.900,99	82.114.705,32
23	(-) Restos a Pagar Processados	2.045.682,40	775.868,26	32.206,07	2.600.358,46
24	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.140.431,62	317.232,27	442.705,43	1.410.017,74
25	Demais Haveres Financeiros	902,21	4.062,66	4.050,80	10.464,50
<b>26</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I-II)</b>	<b>-72.342.720,24</b>	<b>-89.152.429,95</b>	<b>-89.973.979,21</b>	<b>-76.968.479,42</b>
<b>27</b>	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>160.230.439,14</b>	<b>165.754.689,66</b>	<b>168.266.167,26</b>	<b>180.616.191,21</b>
28	(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	53.410,60	52.607,69	1.088,90	34,81
<b>29</b>	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV-V)</b>	<b>160.177.028,54</b>	<b>165.702.081,97</b>	<b>168.265.078,36</b>	<b>180.616.156,40</b>
<b>30</b>	<b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>	<b>0,63</b>
<b>31</b>	<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>-45,16</b>	<b>-53,80</b>	<b>-53,47</b>	<b>-42,61</b>
<b>32</b>	<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>192.212.434,25</b>	<b>198.842.498,36</b>	<b>201.918.094,03</b>	<b>216.739.387,68</b>
<b>33</b>	<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>172.991.190,82</b>	<b>178.958.248,53</b>	<b>181.726.284,63</b>	<b>195.065.448,91</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
6	RP NÃO-PROCESSADOS	25.513.990,95	14.658.683,63	10.240.737,73	28.638.454,80

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"

CAJATI, 31 de Dezembro de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
 CPF 124.967.678-97

ERICK FERRACINI DIAS DA COSTA  
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO  
 CPF 383.402.418-00