



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

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)

Exercício: 2023

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)	34.867.330,27	33.164.348,12	30.329.777,72	30.386.120,62
3	Dívida Contratual	30.415.403,03	28.712.420,88	27.167.156,09	28.465.355,81
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	30.415.403,03	28.712.420,88	27.167.156,09	28.465.355,81
13	De Contribuições Previdenciárias	26.639.591,96	25.554.442,21	24.399.809,61	25.484.844,02
15	De FGTS	694.120,58	648.768,02	600.876,06	744.379,95
16	Com Instituição Não Financeira	3.081.690,49	2.509.210,65	2.166.470,42	2.236.131,84
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	4.451.927,24	4.451.927,24	3.162.621,63	1.920.764,81
20	DEDUÇÕES (II)	21.338.154,61	27.148.863,82	11.898.455,53	8.417.815,61
21	Disponibilidade de Caixa ¹	19.584.815,36	24.490.753,66	10.289.624,15	7.031.202,94
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	30.355.899,50	28.230.974,96	13.880.617,00	16.479.651,49
23	(-) Restos a Pagar Processados	8.774.386,38	1.837.111,81	1.700.046,83	7.560.827,76
24	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.996.697,76	1.903.109,49	1.890.946,02	1.887.620,79
25	Demais Haveres Financeiros	1.753.339,25	2.658.110,16	1.608.831,38	1.386.612,67
26	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	13.529.175,66	6.015.484,30	18.431.322,19	21.968.305,01
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	136.162.759,27	137.533.344,04	127.296.850,30	125.616.393,16
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	136.162.759,27	137.533.344,04	127.296.850,30	125.616.393,16
30	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	25,61	24,11	23,83	24,19
31	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	9,94	4,37	14,48	17,49
32	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	163.395.311,12	165.040.012,85	152.756.220,36	150.739.671,79
33	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	147.055.780,01	148.536.011,56	137.480.598,32	135.665.704,61

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	17.346.957,07	14.194.163,56	10.667.969,61	10.868.298,13
9	APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

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"

ILHA COMPRIDA, 16 de Janeiro de 2024.

SILVIO FAVARÃO DA MOTA
CONTADOR
CRC 1SP 341727/0-1