



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: vania.santos

Exercício: 2025

Página: 1/1

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

Em Reais

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	25.412.090,48	23.967.787,75	24.474.087,57	24.159.945,69
3	Dívida Contratual	25.212.349,25	23.967.787,75	24.474.087,57	24.159.945,69
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	25.212.349,25	23.967.787,75	24.474.087,57	24.159.945,69
13	De Contribuições Previdenciárias	24.166.553,76	23.119.157,93	23.099.472,43	22.811.608,00
15	De FGTS	577.873,62	527.011,16	497.510,23	470.749,30
16	Com Instituição Não Financeira	467.921,87	321.618,66	877.104,91	877.588,39
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	199.741,23	0,00	0,00	0,00
20	DEDUÇÕES (II)	-451.346,97	11.285.494,13	15.560.136,29	13.452.125,03
21	Disponibilidade de Caixa ¹	-668.568,86	11.068.775,59	15.344.667,90	13.238.621,89
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	11.307.052,66	14.423.090,96	18.432.311,11	24.590.654,15
23	(-) Restos a Pagar Processados	9.916.936,19	1.366.881,35	1.031.508,88	9.200.885,57
24	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.058.685,33	1.987.434,02	2.056.134,33	2.151.146,69
25	Demais Haveres Financeiros	217.221,89	216.718,54	215.468,39	213.503,14
26	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	25.863.437,45	12.682.293,62	8.913.951,28	10.707.820,66
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	131.656.074,11	133.358.503,68	139.882.266,45	151.133.028,78
28	(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	131.656.074,11	133.358.503,68	139.882.266,45	148.333.028,78
30	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	19,30	17,97	17,50	16,29
31	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	19,64	9,51	6,37	7,22
32	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	157.987.288,93	160.030.204,42	167.858.719,74	177.999.634,54
33	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	142.188.560,04	144.027.183,97	151.072.847,77	160.199.671,08

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
6	RP NÃO-PROCESSADOS	4.892.889,04	3.006.884,35	2.716.177,54	7.500.722,40
9	APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

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"

NOTA:

ILHA COMPRIDA, 20 de Janeiro de 2026.

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR
CPF303.705.468-90