

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
23/01/23 16:47
Exercício: 2022
Página: 1/1

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 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 2022		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	36.262.792,44	34.469.523,17	33.192.612,02	34.867.330,27
3	Dívida Contratual	33.289.215,91	31.495.946,64	30.219.035,49	30.415.403,03
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	33.289.215,91	31.495.946,64	30.219.035,49	30.415.403,03
13	De Contribuições Previdenciárias	27.813.502,45	26.857.204,42	26.041.530,90	26.639.591,96
15	De FGTS	817.849,44	753.584,87	710.052,66	694.120,58
16	Com Instituição Não Financeira	4.657.864,02	3.885.157,35	3.467.451,93	3.081.690,49
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	2.973.576,53	2.973.576,53	2.973.576,53	4.451.927,24
20	DEDUÇÕES (II)	7.031.667,48	21.395.008,90	27.334.805,58	21.287.502,81
21	Disponibilidade de Caixa¹	5.737.339,69	19.178.906,25	24.684.395,71	19.534.163,56
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	16.054.851,06	23.054.873,36	28.821.129,94	30.287.774,89
23	(-) Restos a Pagar Processados	8.133.767,08	1.827.028,60	2.101.763,27	8.774.386,38
24	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.183.744,29	2.048.938,51	2.034.970,96	1.979.224,95
25	Demais Haveres Financeiros	1.294.327,79	2.216.102,65	2.650.409,87	1.753.339,25
26	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	29.231.124,96	13.074.514,27	5.857.806,44	13.579.827,46
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	105.065.601,52	115.141.392,67	125.566.771,23	136.162.759,27
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	105.065.601,52	115.141.392,67	125.566.771,23	136.162.759,27
30	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	34,51	29,94	26,43	25,61
31	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	27,82	11,36	4,67	9,97
32	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	126.078.721,82	138.169.671,20	150.680.125,48	163.395.311,12
33	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	113.470.849,64	124.352.704,08	135.612.112,93	147.055.780,01

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
6	RP NÃO-PROCESSADOS	11.331.579,29	8.976.575,49	7.387.171,94	17.296.305,27
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 se (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 "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"