



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/ 1

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 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 2020		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	36.726.578,29	36.613.761,32	36.763.555,60	36.443.458,28
3	Dívida Contratual	32.882.192,18	32.585.324,85	32.735.119,13	32.690.435,91
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	32.882.192,18	32.585.324,85	32.735.119,13	32.690.435,91
13	De Contribuições Previdenciárias	29.876.464,82	29.366.601,52	29.137.589,26	29.086.218,03
15	De FGTS	992.950,29	915.664,43	837.545,42	765.363,75
16	Com Instituição Não Financeira	2.012.777,07	2.303.058,90	2.759.984,45	2.838.854,13
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	3.844.386,11	4.028.436,47	4.028.436,47	3.753.022,37
20	DEDUÇÕES (II)	212.362,97	8.348.910,72	9.626.734,84	220.544,30
21	Disponibilidade de Caixa ¹	0,00	8.132.600,62	9.403.491,30	0,00
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	8.771.821,59	9.443.930,51	10.398.506,07	7.828.568,83
23	(-) Restos a Pagar Processados	8.819.634,36	1.311.329,89	995.014,77	13.961.395,85
24	Demais Haveres Financeiros	212.362,97	216.310,10	223.243,54	220.544,30
25	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	36.514.215,32	28.264.850,60	27.136.820,76	36.222.913,98
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	94.832.109,17	94.956.289,26	91.370.378,25	89.421.605,04
27	(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	200.007,50	260.025,56
28	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAME	94.832.109,17	94.956.289,26	91.170.370,75	89.161.579,48
29	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	38,73	38,56	40,32	40,87
30	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	38,50	29,77	29,76	40,63
31	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	113.798.531,00	113.947.547,11	109.404.444,90	106.993.895,38
32	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	102.418.677,90	102.552.792,40	98.464.000,41	96.294.505,84

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
4	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	47.812,77	0,00	0,00	6.132.827,02
5	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.387.883,94	921.625,12	706.071,44	816.836,30
6	RP NÃO-PROCESSADOS	6.749.000,03	4.206.060,91	3.782.521,69	8.510.028,24
9	APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	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 "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

ILHA COMPRIDA, 20 de Janeiro de 2021.

AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 105.305.048-80