



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/ 1

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 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 2018		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	31.918.808,99	31.268.383,39	30.805.950,46	33.403.464,77
3	Dívida Contratual	25.513.015,69	25.110.898,42	24.676.369,41	28.780.287,95
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	25.513.015,69	25.110.898,42	24.676.369,41	28.780.287,95
13	De Contribuições Previdenciárias	24.292.976,27	23.963.463,01	23.601.667,68	26.750.406,59
15	De FGTS	1.220.039,42	1.147.435,41	1.074.701,73	1.002.039,42
16	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	1.027.841,94
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	4.623.176,82	4.623.176,82	4.623.176,82	4.623.176,82
19	Outras Dívidas	1.782.616,48	1.534.308,15	1.506.404,23	0,00
20	DEDUÇÕES (II)	0,00	7.075.815,34	10.137.402,58	2.721.991,93
21	Disponibilidade de Caixa¹	0,00	7.075.815,34	10.137.402,58	2.721.991,93
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	4.848.594,40	9.209.329,85	11.226.675,51	10.791.056,10
23	(-) Restos a Pagar Processados	10.090.975,13	2.133.514,51	1.089.272,93	8.069.064,17
25	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	31.918.808,99	24.192.568,05	20.668.547,88	30.681.472,84
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	89.202.437,65	93.317.247,11	98.549.896,75	106.109.358,07
27	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	35,78	33,51	31,26	31,48
28	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	35,78	25,93	20,97	28,91
29	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	107.042.925,18	111.980.696,53	118.259.876,10	127.331.229,68
30	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	96.338.632,66	100.782.626,88	106.433.888,49	114.598.106,72

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
4	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	5.242.380,73	0,00	0,00	0,00
5	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	63.454,47	137.434,16	164.126,52	276.271,49
6	RP NÃO-PROCESSADOS	5.924.392,39	3.277.090,62	2.227.930,04	3.846.725,29

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, 31 de Dezembro de 2018.

AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 105.305.048-80