



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Exercício: 2020

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 2020		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.557.023,69	3.103.962,46	3.136.456,05	0,00
3	Dívida Contratual	2.056.579,59	1.939.340,85	1.895.474,94	0,00
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	2.056.579,59	1.939.340,85	1.895.474,94	0,00
13	De Contribuições Previdenciárias	781.117,19	694.323,94	650.458,03	0,00
14	De Demais Contribuições Sociais	1.275.462,40	1.245.016,91	1.245.016,91	0,00
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	500.444,10	1.164.621,61	1.240.981,11	0,00
20	DEDUÇÕES (II)	1.407.122,75	4.533.421,51	5.863.217,85	0,00
21	Disponibilidade de Caixa¹	1.400.961,61	4.527.260,37	5.857.056,71	0,00
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	4.539.753,47	4.837.320,55	6.044.191,89	0,00
23	(-) Restos a Pagar Processados	3.138.791,86	310.060,18	187.135,18	0,00
24	Demais Haveres Financeiros	6.161,14	6.161,14	6.161,14	0,00
25	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	1.149.900,94	-1.429.459,05	-2.726.761,80	0,00
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	56.800.269,33	55.898.688,65	59.103.260,41	0,00
27	(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	50.000,00	0,00
28	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAME	56.800.269,33	55.898.688,65	59.053.260,41	0,00
29	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	4,50	5,55	5,31	0,00
30	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	2,02	-2,56	-4,62	0,00
31	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	68.160.323,20	67.078.426,38	70.863.912,49	0,00
32	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	61.344.290,88	60.370.583,74	63.777.521,24	0,00

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
5	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	89.116,97	79.418,98	60.586,76	0,00
6	RP NÃO-PROCESSADOS	222.034,67	76.550,34	69.919,86	0,00
9	APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,01	0,01	0,00

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"

LUCÉLIA, 22 de Setembro de 2020.

CARLOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 307.106.988-01

ERICA REGINA FERREIRA BERNADINELLI
CONTROLE INTERNO
CPF. 274.163.938-84

JORGE LIMA
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CRC 1SP085367/O-1