



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

JL Soft

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

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 2022		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.012.260,56	5.888.735,92	5.784.102,71	0,00
3	Dívida Contratual	1.672.364,54	1.548.839,90	1.443.885,84	0,00
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	1.672.364,54	1.548.839,90	1.443.885,84	0,00
13	De Contribuições Previdenciárias	297.245,09	1.548.839,90	1.443.885,84	0,00
14	De Demais Contribuições Sociais	1.375.119,45	0,00	0,00	0,00
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	4.339.896,02	4.339.896,02	4.340.216,87	0,00
20	DEDUÇÕES (II)	3.418.482,41	11.325.725,30	13.562.296,27	0,00
21	Disponibilidade de Caixa ¹	2.317.174,96	10.224.417,85	11.425.576,65	0,00
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	4.368.546,13	10.512.698,96	11.717.030,14	0,00
23	(-) Restos a Pagar Processados	1.498.008,93	80.315,11	74.255,11	0,00
24	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	553.362,24	207.966,00	217.198,38	0,00
25	Demais Haveres Financeiros	1.101.307,45	1.101.307,45	2.136.719,62	0,00
26	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	2.593.778,15	-5.436.989,38	-7.778.193,56	0,00
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	66.150.417,14	70.647.795,83	76.289.276,32	0,00
28	(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	66.030.417,14	70.527.795,83	76.169.276,32	0,00
30	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	9,11	8,35	7,59	0,00
31	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	3,93	-7,71	-10,21	0,00
32	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	79.236.500,57	84.633.355,00	91.403.131,58	0,00
33	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	71.312.850,51	76.170.019,50	82.262.818,43	0,00

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	1.139.352,10	255.478,68	230.902,10	0,00
9	APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	238,33	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 "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

LUCÉLIA, 22 de Setembro de 2022.

TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZIO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF. 301.840.798-96

CAROLINE SILVA CREPALDI
CONTROLE INTERNO
CPF 450.543.038-39

LUCIANA SOBRADIEL CONTREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA FAZENDA
CRC 1SP307108/O-8