

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SETOR CONTÁBILRGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/08/2017 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| CAMPO     | DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 |                       |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
|           |   |                          | Até o 1º Semestre          | Até o 2º Semestre     |
| <b>1</b>  | <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)<sup>3</sup></b>                          | <b>22.867.037,10</b>     | <b>24.272.256,06</b>       | <b>32.498.846,91</b>  |
| 2         | Dívida Mobiliária   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  |
| 3         | Dívida Contratual   | 18.049.964,64            | 19.455.183,60              | 27.681.774,45         |
| 4         | Empréstimos   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  |
| 5         | Internos  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  |
| 6         | Externos  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  |
| 7         | Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  |
| 8         | Financiamentos  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  |
| 9         | Internos  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  |
| 10        | Externos  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  |
| 11        | Parcelamento e Renegociação de Dívidas                                  | 16.100.550,74            | 17.728.665,74              | 26.032.786,97         |
| 12        | De Tributos   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  |
| 13        | De Contribuições Previdenciárias  | 14.882.146,23            | 16.419.123,34              | 24.758.570,75         |
| 14        | De Demais Contribuições Sociais   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  |
| 15        | De FGTS   | 1.218.404,51             | 1.309.542,40               | 1.274.216,22          |
| 16        | Com Instituição Não Financeira  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  |
| 17        | Demais Dívidas Contratuais  | 1.949.413,90             | 1.726.517,86               | 1.648.987,48          |
| 18        | Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  |
| 19        | Outras Dívidas  | 4.817.072,46             | 4.817.072,46               | 4.817.072,46          |
| <b>20</b> | <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>89.924,22</b>         | <b>6.845.695,80</b>        | <b>7.842.481,75</b>   |
| 21        | Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>                                   | 0,00                     | 6.720.626,29               | 7.688.120,87          |
| 22        | Disponibilidade de Caixa Bruta  | 5.065.107,26             | 7.373.892,01               | 8.274.728,58          |
| 23        | (-) Restos a Pagar Processados  | 8.447.025,62             | 653.265,72                 | 586.607,71            |
| 24        | Demais Haveres Financeiros  | 89.924,22                | 125.069,51                 | 154.360,88            |
| <b>25</b> | <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I-II)</b>      | <b>22.777.112,88</b>     | <b>17.426.560,26</b>       | <b>24.656.365,16</b>  |
| 26        | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | 95.415.980,90            | 92.136.177,55              | 91.316.025,97         |
| <b>27</b> | <b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>                                      | <b>23,97</b>             | <b>26,34</b>               | <b>35,59</b>          |
| <b>28</b> | <b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>                                   | <b>23,87</b>             | <b>18,91</b>               | <b>27,00</b>          |
| <b>29</b> | <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>           | <b>114.499.177,08</b>    | <b>110.563.413,06</b>      | <b>109.579.231,16</b> |
| <b>30</b> | <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>   | <b>103.049.259,37</b>    | <b>99.507.071,75</b>       | <b>98.621.308,05</b>  |

| CAMPO | OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                                    | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 |                   |
|-------|---|--------------------------|----------------------------|-------------------|
|       |   |                          | Até o 1º Semestre          | Até o 2º Semestre |
| 31    | PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| 32    | PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) <sup>2</sup> | 2.868.317,59             | 2.868.317,59               | 2.868.317,59      |
| 33    | PASSIVO ATUARIAL  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| 34    | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA  | 3.381.918,36             | 0,00                       | 0,00              |
| 35    | DEPÓSITOS   | 1.801,97                 | 31.776,73                  | 68.773,46         |
| 36    | RP NÃO-PROCESSADOS  | 8.948.671,28             | 5.308.045,25               | 4.229.238,74      |
| 37    | ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                              | 0,00                     | 0,00                       | 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".

3. Conforme estabelece a LRF, a dívida pública consolidada ou fundada corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas para amortização em prazo superior a doze meses, decorrentes de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento (LRF, art. 29, inciso I e § 3º. Resolução nº 40/2001, do SF, art. 1º §1º inciso III).



4R Sistemas

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/08/2017 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Exercício: 2017

Página: 2/2

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

ILHA COMPRIDA, 15 de Setembro de 2017.