



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/1

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/04/2024 - 1º Quadrimestre (Janeiro à Abril)

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

Em Reais

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.453.474,99	11.773.565,23	0,00	0,00
3	Dívida Contratual	7.836.095,26	9.156.185,50	0,00	0,00
4	Empréstimos	6.718.095,45	6.718.095,45	0,00	0,00
5	Internos	6.718.095,45	6.718.095,45	0,00	0,00
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	1.117.999,81	2.438.090,05	0,00	0,00
13	De Contribuições Previdenciárias	1.117.999,81	2.438.090,05	0,00	0,00
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	2.617.379,73	2.617.379,73	0,00	0,00
20	DEDUÇÕES (II)	2.469.053,31	8.201.336,54	0,00	0,00
21	Disponibilidade de Caixa ¹	2.318.072,83	8.049.181,36	0,00	0,00
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	10.966.190,09	10.904.388,41	0,00	0,00
23	(-) Restos a Pagar Processados	8.432.439,88	2.635.055,58	0,00	0,00
24	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	215.677,38	220.151,47	0,00	0,00
25	Demais Haveres Financeiros	150.980,48	152.155,18	0,00	0,00
26	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	7.984.421,68	3.572.228,69	0,00	0,00
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	82.653.503,30	87.279.653,07	0,00	0,00
28	(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	82.353.503,30	86.979.653,07	0,00	0,00
30	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	12,69	13,54	0,00	0,00
31	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	9,70	4,11	0,00	0,00
32	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	98.824.203,96	104.375.583,68	0,00	0,00
33	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	88.941.783,56	93.938.025,32	0,00	0,00

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
6	RP NÃO-PROCESSADOS	4.814.399,07	504.056,40	0,00	0,00
9	APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	605,65	0,01	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 "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

LUCELIA, 22 de Maio de 2024.

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