



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**Referente ao 2º Quadrimestre de 2021 - Período: 01/01/2021 à 31/08/2021 - Dados Consolidados**

'RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") - Todas as Unidades Gestoras'

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>14.213.862,25</b>	<b>13.689.168,62</b>	<b>13.354.451,75</b>	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	8.438.007,33	7.949.369,01	7.625.124,54	
Empréstimos				
Internos	4.369.273,60	4.088.119,58	3.998.716,28	
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.068.733,73	3.861.249,43	3.626.408,26	
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	4.068.733,73	3.861.249,43	3.626.408,26	
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.104.501,37	2.104.501,37	2.104.501,37	
Outras Dívidas	3.671.353,55	3.635.298,24	3.624.825,84	
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>29.551.312,06</b>	<b>41.273.077,52</b>	<b>50.968.409,68</b>	
Disponibilidade de Caixa:	29.470.813,44	41.164.744,90	50.854.009,03	
Disponibilidade de Caixa Bruta	29.825.816,74	41.170.262,78	50.857.983,84	
(-) Restos a Pagar Processados	355.003,30	5.517,88	3.974,81	
Demais Haveres Financeiros	80.498,62	108.332,62	114.400,65	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>15.337.449,81-</b>	<b>27.583.908,90-</b>	<b>37.613.957,93-</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>179.446.812,44</b>	<b>184.387.777,84</b>	<b>191.043.346,58</b>	
(-) Transferências obrigatórias União relativas às emendas individuais (V)	<b>2.454.918,00</b>	<b>554.918,00</b>	<b>454.918,00</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL AJUSTADA (VI = IV - V)</b>	<b>176.991.894,44</b>	<b>183.832.859,84</b>	<b>190.588.428,58</b>	
<b>% da DC sobre a RCL (I / RCL AJUSTADA)</b>	<b>8,0308</b>	<b>7,4465</b>	<b>7,0070</b>	
<b>% da DCL sobre a RCL (III / RCL AJUSTADA)</b>	<b>8,6656-</b>	<b>15,0049-</b>	<b>19,7357-</b>	
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;120%&gt;</b>	<b>212.390.273,3280</b>	<b>220.599.431,8080</b>	<b>228.706.114,2960</b>	
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - &lt;90%&gt;</b>	<b>191.151.245,9952</b>	<b>198.539.488,6272</b>	<b>205.835.502,8664</b>	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA D.C.	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) <sup>2</sup>	3.036.339,76	3.036.339,76	3.036.339,76	
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	347.450,98	719.946,59	757.870,17	
RP NÃO-PROCESSADOS	4.130.726,74	1.224.972,88	784.054,86	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

<sup>1</sup> 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".

<sup>2</sup> 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 que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios

ÚLTIMO FECHAMENTO CONTÁBIL: 9/2021

Ivone Ap.de Sales F.Pereira  
CRC 1SP258747/O-9

Diego H. Singolani Costa  
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno