



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 3º Quadrimestre de 2022 - Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 - 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 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.182.752,98	12.835.714,06	12.478.391,37	3.761.642,49
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	7.598.303,00	7.383.771,23	7.037.957,74	3.761.642,49
Empréstimos				
Internos	3.906.690,76	3.813.524,16	3.717.452,47	3.761.642,49
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.691.612,24	3.570.247,07	3.320.505,27	
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	3.691.612,24	3.570.247,07	3.320.505,27	
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.877.723,35	1.877.723,35	1.877.723,35	
Outras Dívidas	3.706.726,63	3.574.219,48	3.562.710,28	
DEDUÇÕES (II)	43.217.127,80	51.616.189,00	64.662.824,61	43.958.815,21
Disponibilidade de Caixa:	40.784.062,29	49.183.123,49	62.229.759,10	41.382.166,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	41.317.919,66	50.077.506,35	63.238.253,09	43.732.858,31
(-) Restos a Pagar Processados	533.857,37	10.887,48	10.776,80	1.746.501,14
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		883.495,38	997.717,19	604.190,45
Demais Haveres Financeiros	2.433.065,51	2.433.065,51	2.433.065,51	2.576.648,49
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	30.034.374,82-	38.780.474,94-	52.184.433,24-	40.197.172,72-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	201.774.237,68	213.454.555,18	233.823.261,33	243.204.883,02
(-) Transferências obrigatórias União relativas às emendas individuais (V)	1.600.000,00	1.600.000,00	3.630.000,00	2.380.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL AJUSTADA (VI = IV - V)	200.174.237,68	211.854.555,18	230.193.261,33	240.824.883,02
% da DC sobre a RCL (I / RCL AJUSTADA)	6,5856	6,0587	5,4208	1,5620
% da DCL sobre a RCL (III / RCL AJUSTADA)	15,0041-	18,3052-	22,6698-	16,6915-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	240.209.085,2160	254.225.466,2160	276.231.913,5960	288.989.859,6240
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90%>	216.188.176,6944	228.802.919,5944	248.608.722,2364	260.090.873,6616

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA D.C.	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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) ²	1.724.340,74	1.244.184,04	1.244.184,04	1.636.530,77
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	369.859,45	361.771,61	392.664,42	430.916,33
RP NÃO-PROCESSADOS	5.733.614,63	1.711.185,76	924.112,73	11.193.366,12
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

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 que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios