



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 2023 - Período: 01/01/2023 à 31/08/2023 - 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 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.253.093,53	12.910.886,81	12.562.939,09	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	7.482.246,49	7.290.937,79	6.942.990,07	
Empréstimos				
Internos	3.761.642,49	3.658.416,60	3.551.477,04	
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.720.604,00	3.632.521,19	3.391.513,03	
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	3.720.604,00	3.632.521,19	3.391.513,03	
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.075.439,19	2.075.439,19	2.075.439,19	
Outras Dívidas	3.695.407,85	3.544.509,83	3.544.509,83	
DEDUÇÕES (II)	44.845.479,27	49.311.921,83	42.995.441,13	
Disponibilidade de Caixa:	42.268.830,78	46.735.273,34	40.418.792,64	
Disponibilidade de Caixa Bruta	44.821.608,96	47.905.790,04	41.706.305,55	
(-) Restos a Pagar Processados	1.892.848,80	20.827,60	12.380,76	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	659.929,38	1.149.689,10	1.275.132,15	
Demais Haveres Financeiros	2.576.648,49	2.576.648,49	2.576.648,49	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	31.592.385,74-	36.401.035,02-	30.432.502,04-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	243.204.883,02	250.117.355,07	249.360.765,60	
(-) Transferências obrigatórias União relativas às emendas individuais (V)	2.380.000,00	2.380.000,00	300.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL AJUSTADA (VI = IV - V)	240.824.883,02	247.737.355,07	249.060.765,60	
% da DC sobre a RCL (I / RCL AJUSTADA)	5,5032	5,2115	5,0441	
% da DCL sobre a RCL (III / RCL AJUSTADA)	13,1184	14,6934	12,2189	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	288.989.859,6240	297.284.826,0840	298.872.918,7200	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90%>	260.090.873,6616	267.556.343,4756	268.985.626,8480	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA D.C.	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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	1.636.530,77	1.636.530,77	1.636.530,77	
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	441.315,64	464.531,12	552.298,91	
RP NÃO-PROCESSADOS	11.583.083,04	4.997.992,10	2.906.949,43	
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