



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 1º Quadrimestre de 2024 - Período: 01/01/2024 à 30/04/2024 - 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 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.822.444,13	10.464.158,89		
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	7.082.845,36	6.783.490,05		
Empréstimos				
Internos	3.599.155,91	3.495.572,07		
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.483.689,45	3.287.917,98		
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	3.483.689,45	3.287.917,98		
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas	3.739.598,77	3.680.668,84		
DEDUÇÕES (II)	20.811.587,74	25.306.664,34		
Disponibilidade de Caixa:	18.113.436,10	22.608.512,70		
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.490.525,53	23.981.321,74		
(-) Restos a Pagar Processados	4.115.794,45	3.305,84		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.261.294,98	1.369.503,20		
Demais Haveres Financeiros	2.698.151,64	2.698.151,64		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	9.989.143,61-	14.842.505,45-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	257.685.238,90	269.270.739,43		
(-) Transferências obrigatórias União relativas às emendas individuais (V)	1.950.000,00	2.150.000,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL AJUSTADA (VI = IV - V)	255.735.238,90	267.120.739,43		
% da DC sobre a RCL (I / RCL AJUSTADA)	4,2319	3,9174		
% da DCL sobre a RCL (III / RCL AJUSTADA)	3,9060	5,5565		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	306.882.286,6800	320.544.887,3160		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90%>	276.194.058,0120	288.490.398,5844		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA D.C.	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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	3.435.576,73	3.435.576,73		
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	567.474,65	588.997,88		
RP NÃO-PROCESSADOS	6.454.527,38	976.887,67		
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