



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 2024 - Período: 01/01/2024 à 31/08/2024 - 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 | 10.075.076,55 | |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | 7.082.845,36 | 6.783.490,05 | 6.454.704,49 | |
| Empréstimos | | | | |
| Internos | 3.599.155,91 | 3.495.572,07 | 3.367.105,02 | |
| Externos | | | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | | | | |
| Financiamentos | | | | |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 3.483.689,45 | 3.287.917,98 | 3.087.599,47 | |
| De Tributos | | | | |
| De Contribuições Previdenciárias | 3.483.689,45 | 3.287.917,98 | 3.087.599,47 | |
| 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 | 3.620.372,06 | |
| DEDUÇÕES (II) | 20.811.587,74 | 25.306.664,34 | 26.577.500,65 | |
| Disponibilidade de Caixa: | | | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 18.113.436,10 | 22.608.512,70 | 23.879.349,01 | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 23.490.525,53 | 23.981.321,74 | 25.307.856,10 | |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 4.115.794,45 | 3.305,84 | 231,05 | |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.261.294,98 | 1.369.503,20 | 1.428.276,04 | |
| Demais Haveres Financeiros | 2.698.151,64 | 2.698.151,64 | 2.698.151,64 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 9.989.143,61- | 14.842.505,45- | 16.502.424,10- | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 257.685.238,90 | 269.270.739,43 | 284.338.725,97 | |
| (-) Transferências obrigatórias União relativas às emendas individuais (V) | 1.950.000,00 | 2.150.000,00 | 3.450.000,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL AJUSTADA (VI = IV - V) | 255.735.238,90 | 267.120.739,43 | 280.888.725,97 | |
| % da DC sobre a RCL (I / RCL AJUSTADA) | 4,2319 | 3,9174 | 3,5869 | |
| % da DCL sobre a RCL (III / RCL AJUSTADA) | 3,9060 | 5,5565 | 5,8751 | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 306.882.286,6800 | 320.544.887,3160 | 337.066.471,1640 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90%> | 276.194.058,0120 | 288.490.398,5844 | 303.359.824,0476 | |

| 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 | 3.403.535,52 | |
| PASSIVO ATUARIAL | | | | |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | | | | |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | 567.474,65 | 588.997,88 | 623.162,80 | |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 6.454.527,38 | 976.887,67 | 38.577,11 | |
| 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