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 2025 - Período: 01/01/2025 à 30/04/2025 - Dados Consolidados

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**10.245.748,71**	**9.993.384,77**		
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	6.492.431,08	6.271.848,73		
Empréstimos				
Internos	3.349.638,98	3.234.648,90		
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.142.792,10	3.037.199,83		
De Tributos				
De Contribuições Previdênciárias	3.142.792,10	3.037.199,83		
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	3.753.317,63	3.721.536,04		
DEDUÇÕES (II)	**8.010.703,64**	**31.326.497,41**		
Disponibilidade de Caixa[1]	5.185.559,45	28.501.353,22	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.979.029,31	30.599.169,03		
(-) Restos a Pagar Processados	10.396.424,18	555.022,55		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.397.045,68	1.542.793,26		
Demais Haveres Financeiros	2.825.144,19	2.825.144,19		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**2.235.045,07**	**21.333.112,64-**		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**292.282.347,27**	**299.805.320,79**		
(-) Transferências obrigatórias União relativas às emendas individuais (V)	**1.800.000,00**	**2.430.000,00**		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL AJUSTADA (VI = IV - V)	**290.482.347,27**	**297.375.320,79**		
% da DC sobre a RCL (I / RCL AJUSTADA)	**3,5272**	**3,3605**		
% da DCL sobre a RCL (III / RCL AJUSTADA)	**0,7694**	**7,1738-**		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	**348.578.816,7240**	**356.850.384,9480**		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90%>	**313.720.935,0516**	**321.165.346,4532**		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA D.C.	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		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]	3.596.576,72	3.460.929,22		
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	1.118.884,63	436.265,99		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

[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

ÚLTIMO FECHAMENTO CONTÁBIL: 4/2025

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Letícia C. Garcia de Oliveira
Controladora Geral do Município