



**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 2012 - Período: 01/01/2012 à 31/12/2012 - Dados Consolidados**

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

Portaria S.T.N. nº 407 de 20/06/2011 - R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>10.459.074,76</b>	<b>9.901.925,06</b>	<b>9.409.565,88</b>	<b>9.002.999,36</b>
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Interna	5.348.909,90			
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	68.527,80			
Demais Dívidas	5.110.164,86	9.901.925,06	9.409.565,88	9.002.999,36
<b>DEDUÇÕES (II)¹</b>	<b>7.871.075,65</b>	<b>14.084.218,39</b>	<b>13.207.975,46</b>	<b>7.138.387,58</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.649.146,91	14.163.494,60	13.201.747,47	7.922.717,85
Demais Haveres Financeiros	28.292,20	50.370,02	15.000,40	32.717,16
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.806.363,46	129.646,23	8.772,41	817.047,43
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>2.587.999,11</b>	<b>4.182.293,33</b>	<b>3.798.409,58</b>	<b>1.864.611,78</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>74.222.500,63</b>	<b>78.581.404,28</b>	<b>80.029.017,87</b>	<b>84.570.847,48</b>
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	14,09	12,60	11,76	10,65
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	3,49	5,32	4,75	2,20
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;200&gt;</b>	<b>148.445.001,26</b>	<b>157.162.808,56</b>	<b>160.058.035,74</b>	<b>169.141.694,96</b>

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.488.476,57			
De Tributos (Pasep)				
De Contribuições Sociais	1.488.476,57			
Previdenciárias (INSS)	1.488.476,57			
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS		9.901.925,06	9.409.565,88	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA D.C.	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Emerson Alves Diniz  
Contador CRC 1SP206596/O-5

Maura Soares Romualdo Macieirinha  
Prefeita Municipal

Wilson Antonio Bibiano  
Resp. Controle Interno