



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 2011 - Período: 01/01/2011 à 31/12/2011 - Dados Consolidados

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Portaria S.T.N. nº 249 de 30/04/2010 - R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.729.786,99	10.222.674,67	9.799.843,05	9.432.111,42
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Interna	5.172.207,70			
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Demais Dívidas	5.557.579,29			
DEDUÇÕES (II)¹	6.500.491,55	12.681.484,08	14.150.600,61	10.668.434,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.767.828,90	12.914.109,12	14.449.329,77	10.649.146,91
Demais Haveres Financeiros	13.806,97	10.300,27	14.371,22	28.292,20
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.281.144,32	242.925,31	313.100,38	9.004,53
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	4.229.295,44	2.458.809,41-	4.350.757,56-	1.236.323,16-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	64.132.745,05	66.970.495,52	71.049.285,54	74.222.500,63
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	16,73	15,26	13,79	12,71
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	6,59	3,67-	6,12-	1,67-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200>	128.265.490,10	133.940.991,04	142.098.571,08	148.445.001,26

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS				
De Tributos (Pasep)				
De Contribuições Sociais				
Previdenciárias (INSS)				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	5.557.579,29	5.557.579,29	5.557.579,29	5.557.579,29

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA D.C.	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		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