



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 2016 - Período: 01/01/2016 à 31/12/2016 - Dados Consolidados

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

Portaria STN nº 553, de 22 de setembro de 2014 - R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.922.380,44	10.785.412,38	10.521.552,96	8.299.401,40
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	10.165.751,90	10.028.783,84	9.764.924,42	7.542.772,86
Interna	10.165.751,90	10.028.783,84	9.764.924,42	7.542.772,86
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas	756.628,54	756.628,54	756.628,54	756.628,54
DEDUÇÕES (II)¹	9.160.695,50	17.955.489,65	15.921.097,41	8.414.660,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.323.519,95	17.905.195,44	15.856.718,79	10.757.832,57
Demais Haveres Financeiros	37.327,24	51.040,68	67.150,09	60.751,26
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.200.151,69	746,47	2.771,47	2.403.923,67
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.761.684,94	7.170.077,27-	5.399.544,45-	115.258,76-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	119.396.575,90	122.806.509,71	126.201.559,47	130.341.169,38
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	9,1480	8,7824	8,3371	6,3674
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	1,4755	5,8385-	4,2785-	0,0884-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	143.275.891,0800	147.367.811,6520	151.441.871,3640	156.409.403,2560
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90%>	107.456.918,3100	110.525.858,7390	113.581.403,5230	117.307.052,4420

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)				
De Tributos				
De Contribuições Sociais				
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	756.628,54	756.628,54	756.628,54	756.628,54

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA D.C.	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	4.293.855,62	4.293.855,62	4.293.855,62	3.851.032,06
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	21.138,52	15.962,31	10.331,88	29.903,61
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.615.277,71	404.047,48	230.223,47	1.970.686,62
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
CRC:1SP-206596/0-5

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp.Controle Interno