



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 2017 - Período: 01/01/2017 à 31/08/2017 - Dados Consolidados

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

Portaria STN nº 403, de 28 de junho de 2016 - R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)				
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
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				
DEDUÇÕES (II)	12.265.692,22	28.608.718,30	35.693.885,23	
Disponibilidade de Caixa ¹	8.353.908,90	13.723.665,23	19.691.241,93	
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.757.832,57	13.728.357,36	19.698.419,26	
(-) Restos a Pagar Processados	2.403.923,67	4.692,13	7.177,33	
Demais Haveres Financeiros	3.911.783,32	14.885.053,07	16.002.643,30	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	130.341.169,38	127.929.795,47	134.355.021,29	
% da DC sobre a RCL (I / RCL)				
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	156.409.403,2560	153.515.754,5640	161.226.025,5480	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90%>	140.768.462,9304	138.164.179,1076	145.103.422,9932	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA D.C.	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	3.851.032,06	3.851.032,06	3.851.032,06	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	29.903,61	21.274,40	21.600,56	
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.970.686,62	809.904,21	184.002,07	
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".

Eliana Maria Scarpin
CRC 1SP 24463/O-4

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno