



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 2014 - Período: 01/01/2014 à 31/08/2014 - Dados Consolidados

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

Portaria STN nº 637, de 18 de outubro de 2012 - R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.909.482,78	5.854.625,65	5.797.796,79	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	5.760.962,63	5.706.105,50	5.649.276,64	
Interna	5.760.962,63	5.706.105,50	5.649.276,64	
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas	148.520,15	148.520,15	148.520,15	
DEDUÇÕES (II)¹	10.490.333,51	22.984.213,11	22.403.817,11	
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.071.714,27	16.666.625,60	15.077.840,73	
Demais Haveres Financeiros	4.943,41	6.329.579,72	7.338.137,01	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	586.324,17	11.992,21	12.160,63	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	4.580.850,73-	17.129.587,46-	16.606.020,32-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	96.504.266,63	101.001.612,14	106.349.219,58	
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	6,1235	5,7966	5,4517	
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	4,7468	16,9597	15,6146	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	115.805.119,9560	121.201.934,5680	127.619.063,4960	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	115.805.119,96	121.201.934,57	127.619.063,50	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		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	148.520,15	148.520,15	148.520,15	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA D.C.	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	2.499.079,70	2.499.079,70	2.499.079,70	
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
Dir.Contab.CRC:SP-206596/0-5

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Ivone A.Sales F.Pereira
Resp.Controle Interno