



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 2017 - Período: 01/01/2017 à 31/12/2017 - 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)	7.542.772,86	7.253.816,97	6.974.269,78	7.126.887,43
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	7.542.772,86	7.253.816,97	6.974.269,78	7.126.887,43
Empréstimos				
Internos			20.387,28	
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	7.542.772,86	7.253.816,97	6.953.882,50	7.126.887,43
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	8.414.660,16	13.806.295,01	19.792.675,34	13.427.305,40
Disponibilidade de Caixa ¹	8.353.908,90	13.723.665,23	19.691.241,93	13.407.704,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.757.832,57	13.728.357,36	19.698.419,26	14.499.940,28
(-) Restos a Pagar Processados	2.403.923,67	4.692,13	7.177,33	1.092.236,13
Demais Haveres Financeiros	60.751,26	82.629,78	101.433,41	19.601,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	130.341.169,38	127.929.795,47	134.355.021,29	138.084.583,34
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	5,7869	5,6702	5,1909	5,1612
% 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	165.701.500,0080
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	149.131.350,0072

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	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	13.030,27
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.970.686,62	809.904,21	184.002,07	4.952.258,23
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

ÚLTIMO FECHAMENTO CONTÁBIL: 14/2017

Eliana Maria Scarpin
CRC 1SP 24463/O-4

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno