



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 2018 - Período: 01/01/2018 à 31/08/2018 - Dados Consolidados

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

Portaria STN nº 495 de 06 de junho de 2017 - R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.883.515,97	7.582.704,88	21.566.353,63	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	7.126.887,43	6.826.076,34	14.968.630,98	
Empréstimos				
Internos			705.400,39	
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas			2.871.276,17	
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias			2.868.842,99	
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS			2.433,18	
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais	7.126.887,43	6.826.076,34	11.391.954,42	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	756.628,54	756.628,54	6.597.722,65	
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	13.443.110,14	20.838.484,76	26.557.941,00	
Disponibilidade de Caixa ¹	13.423.508,89	20.795.701,37	26.502.757,54	
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.515.745,02	20.796.835,92	26.507.853,50	
(-) Restos a Pagar Processados	1.092.236,13	1.134,55	5.095,96	
Demais Haveres Financeiros	19.601,25	42.783,39	55.183,46	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	138.084.583,34	142.721.873,61	149.229.151,85	
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	5,7092	5,3129	14,4518	
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	165.701.500,0080	171.266.248,3320	179.074.982,2200	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90%>	149.131.350,0072	154.139.623,4988	161.167.483,9980	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA D.C.	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	3.094.403,52	3.094.403,52	3.094.403,52	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	13.030,27	16.464,75	18.434,94	
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.952.258,23	2.347.082,78	1.681.720,42	
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: 8/2018

Ivone Ap.de Sales F.Pereira
CRC 1SP258747/O-9

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno