



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 2018 - Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 - 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	21.563.920,45	20.501.691,70
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	7.126.887,43	6.826.076,34	14.966.197,80	11.117.001,40
Empréstimos				
Internos			705.400,39	
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas			2.868.842,99	4.734.833,57
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias			2.866.409,81	4.722.462,61
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS			2.433,18	12.370,96
Com Instituição Não Financeira	12.370,96	12.370,96	12.370,96	12.370,96
Demais Dívidas Contratuais	7.126.887,43	6.826.076,34	11.391.954,42	6.382.167,83
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	756.628,54	756.628,54	6.597.722,65	6.386.694,78
Outras Dívidas				2.997.995,52
DEDUÇÕES (II)	13.443.110,14	20.838.484,76	26.557.941,00	19.406.170,59
Disponibilidade de Caixa ¹	13.423.508,89	20.795.701,37	26.502.757,54	19.405.960,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.515.745,02	20.796.835,92	26.507.853,50	19.405.960,10
(-) 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	210,49
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)		13.255.779,88-		1.095.521,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	138.084.583,34	142.721.873,61	149.229.151,85	153.848.192,20
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	5,7092	5,3129	14,4502	13,3259
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)		9,2878-		0,7121
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	165.701.500,0080	171.266.248,3320	179.074.982,2200	184.617.830,6400
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	166.156.047,5760

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	104.987,76
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.952.258,23	2.347.082,78	1.681.720,42	4.803.037,19
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: 14/2018

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno