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 1º Quadrimestre de 2020 - Período: 01/01/2020 à 30/04/2020 - Dados Consolidados

'RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") - Todas as Unidades Gestoras' Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**19.465.677,41**	**18.911.107,20**		
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	9.835.415,46	9.404.537,95		
Empréstimos				
Internos		21.627,10		
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.438.163,72	4.323.760,60		
De Tributos				
De Contribuições Previdênciárias	4.438.163,72	4.323.760,60		
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais	5.397.251,74	5.059.150,25		
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	6.771.544,46	6.771.544,46		
Outras Dívidas	2.858.717,49	2.735.024,79		
DEDUÇÕES (II)	**23.110.603,09**	**29.798.500,66**		
Disponibilidade de Caixa[1]	23.058.431,30	28.598.279,79		
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.717.998,58	28.610.626,35		
(-) Restos a Pagar Processados	2.659.567,28	12.346,56		
Demais Haveres Financeiros	52.171,79	1.200.220,87		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)		**10.887.393,46-**		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**167.528.025,27**	**169.660.988,24**		
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	**11,6194**	**11,1464**		
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)		**6,4171-**		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	**201.033.630,3240**	**203.593.185,8880**		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90%>	**180.930.267,2916**	**183.233.867,2992**		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA D.C.	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	784.214,09	858.228,87		
RP NÃO-PROCESSADOS	7.146.482,41	2.279.698,62		
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: 4/2020

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno