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 2020 - Período: 01/01/2020 à 31/12/2020 - 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**	**18.325.843,21**	**17.250.202,01**
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	9.835.415,46	9.404.537,95	8.829.213,56	8.438.007,33
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	4.093.329,22	4.068.733,73
De Tributos				
De Contribuições Previdênciárias	4.438.163,72	4.323.760,60	4.093.329,22	4.068.733,73
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais	5.397.251,74	5.059.150,25	4.735.884,34	4.369.273,60
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	6.771.544,46	6.771.544,46	6.771.544,46	5.140.841,13
Outras Dívidas	2.858.717,49	2.735.024,79	2.725.085,19	3.671.353,55
DEDUÇÕES (II)	**23.110.603,09**	**29.798.500,66**	**39.461.963,06**	**31.674.205,11**
Disponibilidade de Caixa[1]	23.058.431,30	28.598.279,79	38.261.742,19	29.470.813,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.717.998,58	28.610.626,35	38.271.044,84	29.825.816,74
(-) Restos a Pagar Processados	2.659.567,28	12.346,56	9.302,65	355.003,30
Demais Haveres Financeiros	52.171,79	1.200.220,87	1.200.220,87	2.203.391,67
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)		**10.887.393,46-**	**21.136.119,85-**	**14.424.003,10-**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**167.528.025,27**	**169.660.988,24**	**177.610.822,97**	**179.446.812,44**
(-) Transferências obrigatórias União relativas às emendas individuais (V)	**0,00**	**1.900.000,00**	**2.350.000,00**	**2.454.918,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL AJUSTADA (VI = IV - V)	**167.528.025,27**	**167.760.988,24**	**175.260.822,97**	**176.991.894,44**
% da DC sobre a RCL (I / RCL AJUSTADA)	**11,6194**	**11,2726**	**10,4563**	**9,7463**
% da DCL sobre a RCL (III / RCL AJUSTADA)		**6,4898-**	**12,0598-**	**8,1495-**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	**201.033.630,3240**	**201.313.185,8880**	**210.312.987,5640**	**212.390.273,3280**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90%>	**180.930.267,2916**	**181.181.867,2992**	**189.281.688,8076**	**191.151.245,9952**

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	811.129,92	347.450,98
RP NÃO-PROCESSADOS	7.146.482,41	2.279.698,62	1.013.062,28	4.130.726,74
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: 14/2020

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno