



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 2013 - Período: 01/01/2013 à 30/04/2013 - Dados Consolidados

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

Portaria S.T.N. nº 407 de 20/06/2011 - R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 9.002.999,36 | 8.955.947,86 | | |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | | | | |
| Interna | 5.604.421,63 | 5.604.421,63 | | |
| Externa | | | | |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 67.308,41 | 67.308,41 | | |
| Demais Dívidas | 3.398.577,73 | 3.351.526,23 | | |
| DEDUÇÕES (II)¹ | 7.072.953,26 | 16.526.173,44 | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 7.922.717,85 | 16.567.324,52 | | |
| Demais Haveres Financeiros | 32.717,16- | 32.717,16- | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 817.047,43 | 8.433,92 | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 1.930.046,10 | 7.570.225,58- | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 84.570.847,48 | 88.889.680,43 | | |
| % da DC sobre a RCL (I / RCL) | 10,65 | 10,08 | | |
| % da DCL sobre a RCL (III / RCL) | 2,28 | 8,52- | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200> | 169.141.694,96 | 177.779.360,86 | | |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA DE PPP | | | | |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | | | | |
| De Tributos (Pasep) | | | | |
| De Contribuições Sociais | | | | |
| Previdenciárias (INSS) | | | | |
| Demais Contribuições Sociais | | | | |
| Do FGTS | | | | |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS | | 3.351.526,23 | | |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA D.C. | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | | | | |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | | | | |
| DEPÓSITOS | | | | |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | | | | |

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Emerson Alves Diniz
Contador CRC 1SP206596/O-5

Otacilio Parras Assis
Prefeito Municipal

Ivone A.Sales F.Pereira
Resp.Controle Interno