

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO - SP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")

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)	30.815.647,20	29.591.031,29	89.873.978,57	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	30.815.647,20	29.591.031,29	89.873.978,57	-
Empréstimos	-	328.814,21	10.701.798,77	-
Internos	-	328.814,21	10.701.798,77	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	30.419.876,04	28.818.475,66	77.496.757,14	-
Internos	30.419.876,04	28.818.475,66	77.496.757,14	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	395.771,16	443.741,42	1.675.422,66	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	-	-	-	-
De Demais Contribuições Sociais	309.467,92	304.986,66	1.536.667,90	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	86.303,24	138.754,76	138.754,76	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	40.656.927,63	106.487.538,78	93.844.332,10	-
Disponibilidade de Caixa¹	40.656.927,63	106.487.538,78	93.844.332,10	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	94.027.840,20	122.135.393,61	108.842.566,63	-
(-) Restos a Pagar Processados	53.370.912,57	15.647.854,83	14.998.234,53	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(9.841.280,43)	(76.896.507,49)	(3.970.353,53)	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	702.152.054,50	683.945.943,06	698.822.347,92	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS INDICADORES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	702.152.054,50	683.945.943,06	698.822.347,92	-
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	4,39	4,33	12,86	-
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(1,40)	(11,24)	(0,57)	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>	-	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO - SP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	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 ² (Não incluídos na DC)	11.484.938,81	11.484.938,81	11.275.565,97	-
PASSIVO ATUARIAL	749.266.578,09	749.266.578,09	749.266.578,09	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	10.460.990,54	7.717.446,55	6.621.856,69	-
RP NÃO-PROCESSADOS	53.950.934,20	35.185.783,90	28.540.076,95	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.214.500,35	1.205.496,26	1.256.034,11	-

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Set/2020, 16h e 32m.

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 não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consol". 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 "Pecatórios".

