PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO - SP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	169.527.187,92	166.733.235,46	125.407.745,08	125.122.940,40
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	169.527.187,92	166.733.235,46	125.407.745,08	125.122.940,40
Empréstimos	52.041.727,86	-	-	-
Internos	52.041.727,86	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	80.534.562,98	134.270.027,33	97.252.004,74	97.525.858,62
Internos	80.534.562,98	134.270.027,33	97.252.004,74	97.525.858,62
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	36.950.897,08	32.463.208,13	28.155.740,34	27.597.081,78
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	34.396.026,08	30.144.104,94	26.080.440,24	25.706.283,22
De Demais Contribuições Sociais	2.490.271,65	2.254.503,84	2.010.700,75	1.826.199,21
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	64.599,35	64.599,35	64.599,35	64.599,35
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	36.946.495,94	184.133.962,45	153.372.196,06	103.824.256,49
Disponibilidade de Caixa ¹	20.244.973,40	168.186.545,11	139.707.527,68	83.118.017,11
Disponibilidade de Caixa Bruta	125.772.561,01	203.676.304,78	175.482.053,29	122.921.330,24
(-) Restos a Pagar Processados	54.439.270,15	4.986.875,42	4.810.927,49	4.591.924,30
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	51.088.317,46	30.502.884,25	30.963.598,12	35.211.388,83
Demais Haveres Financeiros	16.701.522,54	15.947.417,34	13.664.668,38	20.706.239,38
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	132.580.691,98	(17.400.726,99)	(27.964.450,98)	21.298.683,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	896.125.604,07	993.834.617,08	1.024.841.000,30	1.010.970.301,37
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	-	22.397,80	22.397,80	22.397,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS INDICADORES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	896.125.604,07	993.812.219,28	1.024.818.602,50	1.010.947.903,57
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	18,92	16,78	12,24	12,38
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	14,79	(1,75)	(2,73)	2,11
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 DEZEMBRO DE 2022

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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)	10.642.247,99	10.338.396,43	12.064.194,29	10.456.320,52
PASSIVO ATUARIAL	1.149.155.211,92	1.149.155.211,92	1.402.645.801,76	1.402.645.801,76
RP NÃO-PROCESSADOS	63.390.872,97	34.352.966,62	25.875.056,53	66.832.726,16
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

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".