

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO - SP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2023

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	125.122.940,40	113.335.923,12	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	125.122.940,40	113.335.923,12	-	-
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	97.525.858,62	90.238.447,88	-	-
Internos	97.525.858,62	90.238.447,88	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	27.597.081,78	23.097.475,24	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	25.706.283,22	21.469.367,10	-	-
De Demais Contribuições Sociais	1.826.199,21	1.563.508,79	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	64.599,35	64.599,35	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	37.980.495,11	120.532.310,70	-	-
Disponibilidade de Caixa ¹	17.274.255,73	100.648.647,18	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	122.921.330,24	166.791.677,76	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	70.435.685,68	12.365.108,34	-	-
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.211.388,83	53.777.922,24	-	-
Demais Haveres Financeiros	20.706.239,38	19.883.663,52	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	87.142.445,29	(7.196.387,58)	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.010.970.301,37	979.674.075,36	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	22.397,80	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS INDICADORES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.010.947.903,57	979.674.075,36	-	-
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	12,38	11,57	-	-
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	8,62	(0,73)	-	-
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 ABRIL DE 2023

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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)	10.456.320,52	9.948.827,73	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	66.832.726,16	481.462.519,62	-	-
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 não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolida". 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".

