

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 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	137.787.048,35	194.024.398,87
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	125.122.940,40	113.335.923,12	137.787.048,35	194.024.398,87
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	97.525.858,62	90.238.447,88	115.275.390,41	172.709.848,68
Internos	97.525.858,62	90.238.447,88	115.275.390,41	172.709.848,68
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	27.597.081,78	23.097.475,24	22.511.657,94	21.314.550,19
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	25.706.283,22	21.469.367,10	21.155.492,97	20.087.824,07
De Demais Contribuições Sociais	1.826.199,21	1.563.508,79	1.291.565,62	1.162.126,77
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)	24.470.989,62	122.135.092,73	1.169.383.049,57	801.562.731,80
Disponibilidade de Caixa ¹	3.764.750,24	102.251.429,21	1.150.904.014,10	785.848.449,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	122.921.330,24	169.886.405,26	1.208.336.278,89	845.311.185,78
(-) Restos a Pagar Processados	83.945.191,17	13.844.193,81	10.322.825,41	7.989.853,18
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.211.388,83	53.790.782,24	47.109.439,38	51.472.883,58
Demais Haveres Financeiros	20.706.239,38	19.883.663,52	18.479.035,47	15.714.282,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	100.651.950,78	(8.799.169,61)	(1.031.596.001,22)	(607.538.332,93)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.010.970.301,37	979.674.075,36	2.068.829.381,40	2.148.352.326,66
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	22.397,80	-	450.000,00	6.450.067,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS INDICADORES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.010.947.903,57	979.674.075,36	2.068.379.381,40	2.141.902.259,15
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	12,38	11,57	6,66	9,06
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	9,96	(0,90)	(49,87)	(28,36)
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 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	16.632.189,66	13.882.338,90
PASSIVO ATUARIAL	1.402.645.801,76	1.402.645.801,76	1.402.645.801,76	1.723.921.281,27
RP NÃO-PROCESSADOS	66.824.114,71	28.570.184,34	18.011.213,03	526.551,10
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".