

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 2024

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	193.959.799,52	159.097.755,03	169.799.789,99	165.094.341,29
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	193.959.799,52	159.097.755,03	169.799.789,99	165.094.341,29
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	172.709.848,68	141.326.253,30	153.245.391,13	152.104.635,59
Internos	172.709.848,68	141.326.253,30	153.245.391,13	152.104.635,59
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	21.249.950,84	17.771.501,73	16.554.398,86	12.989.705,70
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	20.087.824,07	16.898.744,49	15.978.537,31	12.304.968,69
De Demais Contribuições Sociais	1.162.126,77	872.757,24	575.861,55	684.737,01
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	753.961.700,13	563.663.544,50	359.469.889,57	166.331.994,24
Disponibilidade de Caixa¹	738.247.417,35	539.692.517,87	335.542.013,50	143.197.712,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	841.380.060,97	616.179.064,95	408.110.713,94	208.368.716,34
(-) Restos a Pagar Processados	53.999.800,11	17.710.418,33	10.156.866,18	10.875.501,70
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	49.132.843,51	58.776.128,75	62.411.834,26	54.295.502,13
Demais Haveres Financeiros	15.714.282,78	23.971.026,63	23.927.876,07	23.134.281,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(560.001.900,61)	(404.565.789,47)	(189.670.099,58)	(1.237.652,95)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	2.148.352.326,66	2.240.781.435,77	1.343.251.601,18	1.416.274.550,83
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	6.450.067,51	6.450.067,51	6.000.067,51	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS INDICADORES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	2.141.902.259,15	2.234.331.368,26	1.337.251.533,67	1.416.274.550,83
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	9,06	7,12	12,70	11,66
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(26,15)	(18,11)	(14,18)	(0,09)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <12%>	2.570.282.710,98	2.681.197.641,91	1.604.701.840,40	1.699.529.461,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%>	2.313.254.439,88	2.413.077.877,72	1.444.231.656,36	1.529.576.514,90

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 2024

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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)	13.882.338,90	14.077.949,10	19.195.744,72	18.546.353,46
PASSIVO ATUARIAL	1.723.921.281,27	1.723.921.281,27	2.532.848.671,97	2.532.848.671,97
RP NÃO-PROCESSADOS	323.950.292,22	160.669.793,05	104.116.067,05	41.831.047,66
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".