

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.198.491.435,77	3.681.351.611,82	3.552.266.259,75	3.894.740.982,76
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.059.931.760,18	3.555.299.989,95	3.438.840.332,36	3.751.969.732,74
Empréstimos	2.561.981.103,57	2.619.131.079,63	2.517.559.881,60	2.835.931.807,64
Internos	855.194.553,72	880.963.185,24	860.071.178,14	1.011.169.698,55
Externos	1.706.786.549,85	1.738.167.894,39	1.657.488.703,46	1.824.762.109,09
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	497.950.656,61	936.168.910,32	921.280.450,76	916.037.925,10
De Tributos	211.807.424,81	210.620.056,01	205.466.478,34	204.358.315,06
De Contribuições Previdenciárias	229.261.706,39	670.833.925,55	663.316.587,75	660.569.135,48
De Demais Contribuições Sociais	39.036.196,76	38.170.784,72	37.428.349,30	36.870.880,63
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	17.845.328,65	16.544.144,04	15.069.035,37	14.239.593,93
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	123.104.746,73	110.173.438,26	97.199.377,54	126.544.700,17
Outras Dívidas	15.454.928,86	15.878.183,61	16.226.549,85	16.226.549,85
DEDUÇÕES (II)	623.621.398,74	742.335.482,72	706.338.886,81	806.045.040,74
Disponibilidade de Caixa	608.090.691,17	726.687.500,77	690.777.462,09	790.769.949,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	647.366.029,29	737.811.613,26	699.235.888,11	825.882.606,45
(-) Restos a Pagar Processados	39.275.338,12	11.124.112,49	8.458.426,02	35.112.657,02
Demais Haveres Financeiros	15.530.707,57	15.647.981,95	15.561.424,72	15.275.091,31
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.574.870.037,03	2.939.016.129,10	2.845.927.372,94	3.088.695.942,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	3.719.052.034,47	3.841.047.850,41	4.082.459.446,87	4.263.479.875,38
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	9.610.199,67	8.910.837,01	1.465.633,30	1.056.277,25
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	3.709.441.234,80	3.832.137.013,40	4.080.993.813,57	4.262.423.598,13
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	86,23	96,07	87,04	91,37
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	69,41	76,69	69,74	72,46
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	4.451.329.481,76	4.598.564.416,08	4.897.192.576,28	5.114.908.317,76
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	4.006.196.533,58	4.138.707.974,47	4.407.473.318,66	4.603.417.485,98
utros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	180.140,61	0,00	0,00	201.117,52
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	40.782.606,88	40.698.186,89	40.700.342,67	55.245.104,46
Passivo Atuarial	1.929.463.084,93	1.929.463.084,93	1.929.463.084,93	2.129.501.340,15
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Contribuições Sem Contrapartida	51.734.368,70	37.151.986,57	39.210.924,15	59.119.387,24
RP Não-Processados	230.681.516,88	47.844.479,91	34.131.832,15	198.554.360,37
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2021

Período de referência: 3º quadrimestre

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	
Apropriação de Depósitos Judiciais	85.520.690,49	86.010.361,19	96.460.856,21	111.912.871,32

siconfiSistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal**Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)****Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social****CNPJ:****Exercício: 2021****Período de referência: 3º quadrimestre****RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	1) Incluso no valor dos Restos a Pagar Processados as liquidações dos Restos a Pagar Não Processados realizadas no decorrer do exercício que ainda não foram pagas e a inscrição dos Restos a Pagar Processados no exercício de referência. 2) Os valores dos Demais Haveres Financeiros (Dívida Fiscal Líquida e Dívida Fiscal Líquida Previdenciária) não consideram os depósitos para pagamentos de precatórios junto ao Tribunal de Justiça em função de alteração no roteiro contábil específico.



Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2021

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	