

Relatório de Gestão Fiscal

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2023

Período de referência: 3º quadrimestre

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

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.524.531.578,91	3.375.306.167,58	3.361.173.030,20	3.372.130.177,04
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.354.933.047,10	3.222.069.903,06	3.224.489.305,09	3.217.337.812,18
Empréstimos	2.559.114.443,53	2.409.402.918,00	2.407.188.421,96	2.397.456.920,03
Internos	959.804.681,82	928.179.257,61	938.202.379,27	955.201.008,11
Externos	1.599.309.761,71	1.481.223.660,39	1.468.986.042,69	1.442.255.911,92
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	795.818.603,57	812.666.985,06	817.300.883,13	819.880.892,15
De Tributos	7.763.818,35	7.051.509,52	6.853.469,67	6.600.679,00
De Contribuições Previdenciárias	743.262.287,06	763.075.588,10	770.531.936,38	776.120.555,66
De Demais Contribuições Sociais	36.171.142,53	35.987.761,09	35.709.184,06	35.338.681,94
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	8.621.355,63	6.552.126,35	4.206.293,02	1.820.975,55
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	153.371.981,96	137.009.714,67	120.457.175,26	146.705.563,12
Outras Dívidas	16.226.549,85	16.226.549,85	16.226.549,85	8.086.801,74
DEDUÇÕES (II)	566.079.259,31	673.989.750,18	699.085.926,43	533.137.889,20
Disponibilidade de Caixa	539.683.697,65	631.231.921,23	646.639.481,79	507.195.457,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	782.271.165,16	769.270.432,04	778.964.157,33	688.873.183,61
(-) Restos a Pagar Processados	96.314.615,18	11.431.583,09	8.997.055,64	47.579.902,18
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	146.272.852,33	126.606.927,72	123.327.619,90	134.097.823,61
Demais Haveres Financeiros	26.395.561,66	42.757.828,95	52.446.444,64	25.942.431,38
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.958.452.319,60	2.701.316.417,40	2.662.087.103,77	2.838.992.287,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	4.856.639.648,12	4.970.907.634,83	4.971.936.043,07	5.017.930.634,09
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	4.758.984,00	4.806.699,12	1.330.727,93	5.716.905,73
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	4.851.880.664,12	4.966.100.935,71	4.970.605.315,14	5.012.213.728,36
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	72,64	67,97	67,62	67,28
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	60,98	54,40	53,56	56,64
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	5.822.256.796,94	5.959.321.122,85	5.964.726.378,17	6.014.656.474,03
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	5.240.031.117,25	5.363.389.010,57	5.368.253.740,35	5.413.190.826,63
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	224.951,35	224.951,35	224.951,35	254.837,41
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	28.185.884,84	28.112.585,54	28.112.585,54	32.716.644,62
Passivo Atuarial	2.187.468.283,79	2.187.468.283,79	2.187.468.283,79	2.187.468.283,79
RP Não-Processados	291.667.995,48	80.810.318,07	39.857.341,39	356.217.207,81
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	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: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Apropriação de Depósitos Judiciais	101.612.481,34	87.423.344,34	83.790.191,77	85.915.582,43

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
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.

Relatório de Gestão Fiscal

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2023

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
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	