

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 2024 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Dívida Consolidada | - | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 3.372.130.177,04 | 3.456.132.908,96 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | | |
| Dívida Contratual | 3.217.337.812,18 | 3.318.169.028,18 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 2.397.456.920,03 | 2.484.990.947,91 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 955.201.008,11 | 961.940.463,16 | | |
| Externos | 1.442.255.911,92 | 1.523.050.484,75 | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | | |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | | |
| Externos | 0,00 | 0,00 | | |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 819.880.892,15 | 833.178.080,27 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 6.600.679,00 | 6.279.022,59 | | |
| De Contribuições Previdenciárias | 776.120.555,66 | 792.097.726,99 | | |
| De Demais Contribuições Sociais | 35.338.681,94 | 34.801.330,69 | | |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | | |
| Com Instituição Não Financeira | 1.820.975,55 | 0,00 | | |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | | |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos | 146.705.563,12 | 129.877.079,04 | | |
| Outras Dívidas | 8.086.801,74 | 8.086.801,74 | | |
| DEDUÇÕES (II) | 533.137.889,20 | 698.220.355,24 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 507.195.457,82 | 657.032.442,85 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 688.873.183,61 | 810.147.385,74 | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 47.579.902,18 | 11.678.118,06 | | |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 134.097.823,61 | 141.436.824,83 | | |
| Demais Haveres Financeiros | 25.942.431,38 | 41.187.912,39 | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 2.838.992.287,84 | 2.757.912.553,72 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 5.017.930.634,09 | 5.209.649.352,86 | | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 5.716.905,73 | 5.123.264,38 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 5.012.213.728,36 | 5.204.526.088,48 | 0,00 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 67,28 | 66,41 | | |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 56,64 | 52,99 | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 6.014.656.474,03 | 6.245.431.306,18 | | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 5.413.190.826,63 | 5.620.888.175,56 | | |
| Outros Valores Não Integrantes da DC | - | - | - | - |
| Precatórios Anteriores a 05/05/2000 | 254.837,41 | 254.837,41 | | |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 32.716.644,62 | 32.716.644,62 | | |
| Passivo Atuarial | 2.187.468.283,79 | 2.187.468.283,79 | | |
| RP Não-Processados | 356.217.207,81 | 53.517.010,25 | | |
| Antecipações de Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | | |
| Dívida Contratual de PPP | 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: 2024 |
| Período de referência: 1º quadrimestre |

| Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | Cálculo da Dívida Consolidada Líquida | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Apropriação de Depósitos Judiciais | 85.915.582,43 | 84.444.903,37 | | |



Sistema 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: 2024

Período de referência: 1º quadrimestre

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

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|---|
| | 30/04/2024 |
| 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

TESOURO NACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2024

Período de referência: 1º quadrimestre

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

| Notas Explicativas | Valores |
|---|------------|
| | 30/04/2024 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno | |