PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2020

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**725.712.663,09**	**857.323.800,42**	**833.313.136,26**	**896.478.126,00**
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	659.539.244,62	796.929.446,80	777.109.577,02	852.560.735,38
Empréstimos	257.236.970,16	405.264.778,60	394.390.957,33	493.439.985,65
Internos	169.004.661,29	252.110.550,08	246.291.131,71	337.169.806,36
Externos	88.232.308,87	153.154.228,52	148.099.825,62	156.270.179,29
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	-	-	-	-
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	402.302.274,46	391.664.668,20	382.718.619,69	359.120.749,73
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	214.063.797,37	206.004.621,60	200.496.480,41	190.057.662,62
De Demais Contribuições Sociais	144.753.015,60	142.174.585,11	138.736.677,79	134.439.293,64
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira	43.485.461,49	43.485.461,49	43.485.461,49	34.623.793,47
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 5/5/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	66.173.418,47	60.394.353,62	56.203.559,24	43.917.390,62
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	**117.415.027,82**	**407.602.843,05**	**584.667.455,45**	**323.434.188,77**
Disponibilidade de Caixa	**117.415.027,82**	**407.602.843,05**	**584.667.455,45**	**323.434.188,77**
Disponibilidade de Caixa Bruta	528.023.712,47	707.841.941,30	866.027.474,57	630.102.732,00
(-) Restos a Pagar Processados	410.608.684,65	300.239.098,25	281.360.019,12	306.668.543,23
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**608.297.635,27**	**449.720.957,37**	**248.645.680,81**	**573.043.937,23**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**2.991.884.457,21**	**3.047.284.713,05**	**3.192.977.511,19**	**3.275.359.737,34**
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	**24,26**	**28,13**	**26,10**	**27,37**
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	**20,33**	**14,76**	**7,79**	**17,50**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%>	**3.590.261.348,65**	**3.656.741.655,66**	**3.831.573.013,43**	**3.930.431.684,81**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º art. 59 da LRF <108%>	**3.231.235.213,79**	**3.291.067.490,09**	**3.448.415.712,09**	**3.537.388.516,33**

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	394.576.753,20	273.236.424,77	194.056.534,49	360.507.140,43
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
São Luís, de Janeiro de 2021

Délcio Rodrigues e Silva Neto
Secretário Municipal da Fazenda

Jairo Câmara de Carvalho Filho
Contador Geral do Município
CRC-MA 2074

Jackson dos Santos Castro
Controlador Geral do Município