



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2020

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1.00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | - | - |
| Interna | | |
| Externa | | |
| Contratual | 121.217.494,95 | 234.142.387,62 |
| Interna | 100.611.131,31 | 186.977.053,65 |
| Empréstimos | 100.611.131,31 | 186.977.053,65 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | | |
| Antecipação de Receita pela Venda e Termo de Bens e Serviços | | |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF - art. 29, § 1º) | | |
| Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | | |
| Externa | 20.606.363,64 | 47.165.333,97 |
| Empréstimos | 20.606.363,64 | 47.165.333,97 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | | |
| Antecipação de Receita pela Venda e Termo de Bens e Serviços | | |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF - art. 29, § 1º) | | |
| Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | | |
| TOTAL (III) = (I+II) | 121.217.494,95 | 234.142.387,62 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 3.275.359.737,34 | |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V) | | - |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS APURAÇÃO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (III+V-Ia-IIa) | 234.142.387,62 | 7,15 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16% | 524.057.557,97 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (0,9*16/100) | 471.651.802,18 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | - | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 229.275.181,61 | 7,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência |
| Parcelamentos de Dívidas | - | - |
| Tributos | | |
| Contribuições Previdenciárias | | |
| FGTS | | |
| Operações de Reestruturação e Recoposição do Principal de Dívidas | | |

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

São Luís, de Janeiro de 2021

Décio Rodrigues e Silva Neto
Secretário Municipal da Fazenda

Jairo Câmara de Carvalho Filho
Contador Geral do Município

Jackson dos Santos Castro
Controlador Geral do Município