



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: **JANEIRO-DEZEMBRO/2021**

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>896.478.126,00</b>	<b>895.707.314,37</b>	<b>841.269.538,14</b>	<b>990.243.020,45</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	<b>852.560.735,38</b>	<b>830.992.063,75</b>	<b>788.413.281,29</b>	<b>959.372.079,08</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>493.439.985,65</b>	<b>491.943.997,97</b>	<b>465.519.803,48</b>	<b>266.854.102,30</b>
Internos	337.169.806,36	329.512.837,39	317.111.322,68	108.546.889,52
Externos	156.270.179,29	162.431.160,58	148.408.480,80	158.307.212,78
<b>Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios</b>	-	-	-	-
<b>Financiamentos</b>	-	-	-	<b>195.273.718,90</b>
Internos	-	-	-	195.273.718,90
Externos	-	-	-	-
<b>Parcelamento e Renegociação de dívidas</b>	<b>359.120.749,73</b>	<b>339.048.065,78</b>	<b>322.893.477,81</b>	<b>497.244.257,88</b>
De Tributos	-	-	-	5.639.478,81
De Contribuições Previdenciárias	190.057.662,62	173.422.885,99	160.706.205,34	332.855.413,92
De Demais Contribuições Sociais	134.439.293,64	131.001.386,32	127.563.479,00	124.125.571,68
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	34.623.793,47	34.623.793,47	34.623.793,47	34.623.793,47
<b>Demais Dívidas Contratuais</b>	-	-	-	-
<b>Precatórios Post. a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos</b>	<b>43.917.390,62</b>	<b>64.715.250,62</b>	<b>52.856.256,85</b>	<b>30.870.941,37</b>
Outras Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>323.434.188,77</b>	<b>772.577.964,89</b>	<b>940.321.037,52</b>	<b>860.304.235,14</b>
<b>Disponibilidade de Caixa¹</b>	<b>323.434.188,77</b>	<b>772.577.964,89</b>	<b>940.321.037,52</b>	<b>860.304.235,14</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	630.102.732,00	989.649.009,81	1.162.829.395,91	1.119.612.884,29
(-) Restos a Pagar Processados	306.668.543,23	217.071.044,92	222.508.358,39	259.308.649,15
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>573.043.937,23</b>	<b>123.129.349,48</b>	<b>(99.051.499,38)</b>	<b>129.938.785,31</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>3.275.359.737,34</b>	<b>3.382.216.929,85</b>	<b>3.352.779.255,83</b>	<b>3.521.418.170,83</b>
(-) Transf. Obrig. União relat. Emendas Individuais (art.166-A, § 1º da CF (V))	-	-	-	-
<b>RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)</b>	<b>3.275.359.737,34</b>	<b>3.382.216.929,85</b>	<b>3.352.779.255,83</b>	<b>3.521.418.170,83</b>
<b>% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)</b>	<b>27,37</b>	<b>26,48</b>	<b>25,09</b>	<b>28,12</b>
<b>% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)</b>	<b>17,50</b>	<b>3,64</b>	<b>(2,95)</b>	<b>3,69</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: &lt;120%&gt;</b>	<b>3.930.431.684,81</b>	<b>4.058.660.315,82</b>	<b>4.023.335.107,00</b>	<b>4.225.701.805,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA ( inciso III do § 1º art. 59 da LRF &lt;108%&gt;</b>	<b>3.537.388.516,33</b>	<b>3.652.794.284,24</b>	<b>3.621.001.596,30</b>	<b>3.803.131.624,50</b>
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	<b>360.507.140,43</b>	<b>298.165.578,32</b>	<b>270.896.802,42</b>	<b>401.008.248,26</b>
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
São Luís, 24 de Janeiro de 2022

**José de Jesus do Rosário Azzolini**  
Secretário Municipal da Fazenda

**Jairo Câmara de Carvalho Filho**  
Contador Geral do Município

**Liliane Ribeiro Guterres**  
Controladora Geral do Município