



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: **JANEIRO-AGOSTO/2022**

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	990.243.020,45	995.049.429,93	1.045.004.000,41	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	959.372.079,08	911.516.692,46	978.330.369,40	-
Empréstimos	266.854.102,30	234.441.654,33	245.241.465,52	-
Internos	108.546.889,52	96.440.137,09	102.432.032,07	-
Externos	158.307.212,78	138.001.517,24	142.809.433,45	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	195.273.718,90	194.261.269,44	175.435.669,30	-
Internos	195.273.718,90	194.261.269,44	175.435.669,30	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	497.244.257,88	482.813.768,69	557.653.234,58	-
De Tributos	5.639.478,81	5.472.193,94	7.606.968,56	-
De Contribuições Previdenciárias	332.855.413,92	322.030.116,92	387.646.096,17	-
De Demais Contribuições Sociais	124.125.571,68	120.687.664,36	117.249.757,04	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	34.623.793,47	34.623.793,47	45.150.412,81	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	30.870.941,37	83.532.737,47	66.673.631,01	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	860.304.235,14	1.259.109.406,44	1.614.661.873,63	-
Disponibilidade de Caixa¹	860.304.235,14	1.259.109.406,44	1.614.661.873,63	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.119.612.884,29	1.487.450.974,75	1.831.804.230,61	-
(-) Restos a Pagar Processados	259.308.649,15	214.142.042,88	211.419.989,88	-
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	14.199.525,43	5.722.367,10	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	129.938.785,31	(264.059.976,51)	(569.657.873,22)	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	3.521.418.170,83	3.759.775.858,91	4.092.983.139,68	-
(-) Transf. Obrig. União relat. Emendas Individuais (art.166-A, § 1º da CF (V))	-	-	-	-
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	3.521.418.170,83	3.759.775.858,91	4.092.983.139,68	-
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	28,12	26,47	25,53	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	3,69	(7,02)	(13,92)	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%>	4.225.701.805,00	4.511.731.030,69	4.911.579.767,62	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º art. 59 da LRF <108%>	3.803.131.624,50	4.060.557.927,62	4.420.421.790,85	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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)²	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	401.008.248,26	305.417.910,47	274.096.443,97	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

São Luís, 22 de Setembro de 2022

José de Jesus do Rosário Azzolini
Secretário Municipal da Fazenda

Jairo Câmara de Carvalho Filho
Contador Geral do Município

Sérgio Motta
Controlador Geral do Município