



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS (MA)  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>990.243.020,45</b>	<b>995.049.429,93</b>	<b>1.045.004.000,41</b>	<b>1.010.683.246,72</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	<b>959.372.079,08</b>	<b>911.516.692,46</b>	<b>978.330.369,40</b>	<b>957.951.040,74</b>
Empréstimos	<b>266.854.102,30</b>	<b>234.441.654,33</b>	<b>245.241.465,52</b>	<b>239.513.872,99</b>
Internos	108.546.889,52	96.440.137,09	102.432.032,07	94.262.029,25
Externos	158.307.212,78	138.001.517,24	142.809.433,45	145.251.843,74
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
<b>Financiamentos</b>	<b>195.273.718,90</b>	<b>194.261.269,44</b>	<b>175.435.669,30</b>	<b>170.660.064,27</b>
Internos	195.273.718,90	194.261.269,44	175.435.669,30	170.660.064,27
Externos	-	-	-	-
<b>Parcelamento e Renegociação de dívidas</b>	<b>497.244.257,88</b>	<b>482.813.768,69</b>	<b>557.653.234,58</b>	<b>547.777.103,48</b>
De Tributos	5.639.478,81	5.472.193,94	7.606.968,56	5.498.304,52
De Contribuições Previdenciárias	332.855.413,92	322.030.116,92	387.646.096,17	386.392.496,73
De Demais Contribuições Sociais	124.125.571,68	120.687.664,36	117.249.757,04	113.811.849,72
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	34.623.793,47	34.623.793,47	45.150.412,81	42.074.452,51
<b>Demais Dívidas Contratuais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos</b>	<b>30.870.941,37</b>	<b>83.532.737,47</b>	<b>66.673.631,01</b>	<b>52.732.205,98</b>
Outras Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>860.304.235,14</b>	<b>1.259.109.406,44</b>	<b>1.614.661.873,63</b>	<b>1.726.418.571,75</b>
<b>Disponibilidade de Caixa<sup>1</sup></b>	<b>860.304.235,14</b>	<b>1.259.109.406,44</b>	<b>1.614.661.873,63</b>	<b>1.726.418.571,75</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.119.612.884,29	1.487.450.974,75	1.831.804.230,61	1.990.240.284,97
(-) Restos a Pagar Processados	259.308.649,15	214.142.042,88	211.419.989,88	258.070.857,60
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	14.199.525,43	5.722.367,10	5.750.855,62
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>129.938.785,31</b>	<b>(264.059.976,51)</b>	<b>(569.657.873,22)</b>	<b>(715.735.325,03)</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>3.521.418.170,83</b>	<b>3.759.775.858,91</b>	<b>4.092.983.139,68</b>	<b>4.288.276.886,86</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>3.521.418.170,83</b>	<b>3.759.775.858,91</b>	<b>4.092.983.139,68</b>	<b>4.288.276.886,86</b>
<b>% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)</b>	<b>28,12</b>	<b>26,47</b>	<b>25,53</b>	<b>23,57</b>
<b>% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)</b>	<b>3,69</b>	<b>(7,02)</b>	<b>(13,92)</b>	<b>(16,69)</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: &lt;120%&gt;</b>	<b>4.225.701.805,00</b>	<b>4.511.731.030,69</b>	<b>4.911.579.767,62</b>	<b>5.145.932.264,23</b>
<b>LIMITE DE ALERTA ( inciso III do § 1º art. 59 da LRF &lt;108%&gt;</b>	<b>3.803.131.624,50</b>	<b>4.060.557.927,62</b>	<b>4.420.421.790,85</b>	<b>4.631.339.037,81</b>
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022</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) <sup>2</sup>	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	<b>401.008.248,26</b>	<b>305.417.910,47</b>	<b>274.096.443,97</b>	<b>595.101.670,16</b>
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
São Luís, 25 de Janeiro de 2023

**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