

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2017

Período de referência: 2º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.487.252.976,93	1.453.660.740,53	1.444.151.294,39	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.331.087.138,69	1.307.829.400,19	1.310.117.033,91	0,00
Empréstimos	1.026.690.940,48	1.006.739.043,25	1.004.224.813,90	0,00
Internos	678.226.219,02	665.135.182,62	646.070.329,70	0,00
Externos	348.464.721,46	341.603.860,63	358.154.484,20	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	304.396.198,21	301.090.356,94	305.892.220,01	0,00
De Tributos	217.143.160,40	217.020.959,74	218.182.483,20	0,00
De Contribuições Previdenciárias	19.794.346,46	17.081.672,33	15.446.252,70	0,00
De Demais Contribuições Sociais	42.354.190,33	42.962.993,05	43.234.492,90	0,00
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira	25.104.501,02	24.024.731,82	29.028.991,21	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	156.165.838,24	145.831.340,34	134.034.260,48	0,00
DEDUÇÕES (II)	281.028.860,59	518.270.161,45	508.253.136,52	0,00
Disponibilidade de Caixa	280.941.646,82	518.112.823,51	507.955.281,62	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	365.745.689,75	564.792.825,36	527.853.511,29	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	84.804.042,93	46.680.001,85	19.898.229,67	0,00
Demais Haveres Financeiros	87.213,77	157.337,94	297.854,90	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.206.224.116,34	935.390.579,08	935.898.157,87	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.102.807.205,69	3.079.531.155,58	3.091.272.594,96	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	47,93	47,20	46,72	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	38,88	30,37	30,28	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	3.723.368.646,83	3.695.437.386,70	3.709.527.113,96	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	3.351.031.782,15	3.325.893.648,03	3.338.574.402,56	0,00
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	888.000.559,48	888.000.559,48	944.262.347,03	0,00
Insuficiência Financeira				
Depósitos	673.354,28	115.715.225,24	109.408.231,03	0,00
RP Não-Processados	272.517.216,72	132.595.525,34	98.639.200,30	0,00
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				

siconfiSistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal**Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)****Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social****CNPJ:****Exercício: 2017****Período de referência: 2º quadrimestre****RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	1) Incluso no valor dos Restos a Pagar Processados as liquidações dos Restos a Pagar Não Processados realizadas no decorrer do exercício que ainda não foram pagas. Incluso, também, os Restos a Pagar Não Processados em Liquidação. 2) Os valores dos Demais Haveres Financeiros (Dívida Fiscal Líquida) não consideram os depósitos para pagamentos de precatórios junto ao Tribunal de Justiça em função de alteração no roteiro contábil específico. 3) Reclassificamos os valores referente ao exercício/2016 e 1º Quadrimestre/2017 da linha Demais Dívidas Contratuais para a linha Com Instituição Não Financeira.



Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2017

Período de referência: 2º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	



Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2017

Período de referência: 2º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-