

MUNICIPIO DE SANTOS
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2014 - 3o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2014		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	364.974.020,38	432.757.082,64	448.057.584,04	452.521.969,46
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	186.881.071,36	193.576.456,15	209.259.902,79	215.471.403,28
Interna	164.687.471,36	166.382.856,15	168.066.302,79	167.277.803,28
Externa	22.193.600,00	27.193.600,00	41.193.600,00	48.193.600,00
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	46.069,80	56.838,68	7.433,50	5.038,84
Outras Dividas	178.046.879,22	239.123.787,81	238.790.247,75	237.045.527,34
DEDUCOES (II)	300.866.193,55	412.760.857,64	363.563.463,81	333.495.327,24
Disponibilidade de Caixa Bruta	266.629.352,71	349.985.264,89	287.747.640,86	240.741.224,15
Demais Haveres Financeiros	105.768.342,84	117.336.076,30	130.364.643,65	141.601.221,81
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	71.531.502,00	54.560.483,55	54.548.820,70	110.019.760,88
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	64.107.826,83	19.996.225,00	84.494.120,23	180.199.284,38
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	1.626.932.611,24	1.701.821.198,50	1.744.181.450,83	1.785.785.721,49
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	22,43	25,43	25,69	25,34
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	3,94	1,17	4,84	10,09
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	1.952.319.133,48	2.042.185.438,20	2.093.017.740,99	2.142.942.865,78
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	1.757.087.220,13	1.837.966.894,38	1.883.715.966,89	1.928.648.579,20
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	186.881.071,36	193.576.456,15	209.259.902,79	215.471.403,28
DIVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	150.159.047,09	150.159.047,09	150.159.047,09	150.159.047,09
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais	150.070.804,11	150.070.804,11	150.070.804,11	150.070.804,11
Previdenciarias	150.070.804,11	150.070.804,11	150.070.804,11	150.070.804,11
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS	88.242,98	88.242,98	88.242,98	88.242,98
Com instituicao nao financeira				
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)	36.722.024,27	43.417.409,06	59.100.855,70	65.312.356,19
Interna	14.528.424,27	16.223.809,06	17.907.255,70	17.118.756,19
Externa	22.193.600,00	27.193.600,00	41.193.600,00	48.193.600,00
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	62.271.872,48	0,00	0,00	0,00
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	1.926.338,04	2.483.063,81	2.756.529,88	3.018.942,59
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.184.050,40	11.184.050,40	11.184.050,40	5.815.197,19
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
OUTRAS OBRIGACOES	17.968.069,74	31.951.315,40	48.937.991,38	18.214.442,80

REGIME PREVIDENCIARIO

DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2014		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	372.313.573,23	669.175.321,40	669.175.321,40	669.191.063,16
Passivo Atuarial	372.313.573,23	669.175.321,40	669.175.321,40	669.175.321,40
Outras Dividas		0,00	0,00	15.741,76
DEDUCOES (X)	418.953.805,33	464.628.798,31	528.296.920,81	534.280.428,45
Disponibilidade de Caixa Bruta		15.107,04	1.296,08	25.118,70
Investimentos		464.614.949,22	528.293.343,39	534.342.731,59
Demais Haveres Financeiros	418.971.222,78	0,00	3.539,29	51,00
(-)Restos a Pagar Processados	17.417,45	1.257,95	1.257,95	87.472,84
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC	0,00			
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI)=(IX-X)	-46.640.232,10	204.546.523,09	140.878.400,59	134.910.634,71

CONAM 4.0-2014 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data da emissao 28/JAN/2015 e hora de emissao 13:27
Nota 1: Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", das Obrigacoes nao Integrantes da Divida Consolidada - DC.

MONICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DA SECAO DE EXECUCAO CONTABIL
CRC 1SP203157/O-1

MARCO AURELIO DE CARVALHO THOMAZ
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
CPF 029.289.538-09
EM SUBSTITUICAO

ALVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF N° 163.679.798-91

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF N° 259.283.698-59