

MUNICÍPIO DE SANTOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a ABRIL/2015 - 1o. QUADRIMESTRE

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	452.521.969,46	453.827.297,12	0,00	0,00
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	215.471.403,28	219.206.114,65	0,00	0,00
Interna	167.277.803,28	166.477.258,67		
Externa	48.193.600,00	52.728.855,98		
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e não pagos	5.038,84	156.852,37		
Outras Dívidas	237.045.527,34	234.464.330,10		
DEDUÇÕES (II)	272.322.685,08	336.468.927,03	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	240.741.224,15	277.634.300,17		
Demais Haveres Financeiros	141.601.221,81	162.388.763,73		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	110.019.760,88	103.554.136,87		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III)=(I - II)	180.199.284,38	117.358.370,09	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.785.785.721,49	1.837.464.932,39		
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	25,34	24,70	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	10,09	6,39	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL:120%	2.142.942.865,78	2.204.957.918,86	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	1.928.648.579,20	1.984.462.126,98	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	215.471.403,28	219.206.114,65	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	150.159.047,09	150.159.047,09	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Sociais Previdenciárias	150.070.804,11	150.070.804,11	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	150.070.804,11	150.070.804,11		
Do FGTS	88.242,98	88.242,98		
Com Instituição não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	65.312.356,19	69.047.067,56	0,00	0,00
Interna	17.118.756,19	16.318.211,58		
Externa	48.193.600,00	52.728.855,98		
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000		127.626,96		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	3.018.942,59	3.492.485,00		
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.815.197,19	4.654.912,82		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO				
OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.214.442,80	19.094.951,34		
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	669.191.063,16	669.747.902,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	669.175.321,40	669.175.321,40	0,00	0,00
Outras Dívidas	15.741,76	572.580,60		
DEDUÇÕES (X)	534.280.428,45	595.808.960,36	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.118,70	104.922,26		
Investimentos	525.947.709,58	595.759.489,26		
Demais Haveres Financeiros	8.395.073,01	0,00		
(-) Restos a Pagar Processados	87.472,84	55.451,16		
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC		9.578.430,75		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	134.910.634,71	73.938.941,64	0,00	0,00

CONAM 1.0-2015 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE Data da emissão 22/MAI/2015 e hora de emissão 16:38

NOTAS:

- 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, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não Integrantes da Dívida Consolidada - DC.

MARIANO BRAZ CONÇALVES JUNIOR
CONTROLADOR GERAL
CPF 252.934.118-45

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

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