

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	452.521.969,46	453.827.297,12	461.546.140,39	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	215.471.403,28	219.206.114,65	219.360.892,47	0,00
Interna	167.277.803,28	166.477.258,67	166.632.036,49	0,00
Externa	48.193.600,00	52.728.855,98	52.728.855,98	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	5.038,84	156.852,37	130.122,52	0,00
Outras Dívidas	237.045.527,34	234.464.330,10	242.055.125,40	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	272.322.685,08	336.468.927,03	226.727.053,88	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	240.741.224,15	277.634.300,17	192.134.229,73	0,00
Demais Haveres Financeiros	141.601.221,81	162.388.763,73	113.855.517,10	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	110.019.760,88	103.554.136,87	79.262.692,95	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	180.199.284,38	117.358.370,09	234.819.086,51	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.785.785.721,49	1.837.464.932,39	1.847.952.424,97	0,00
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	25,34	24,70	24,98	0,00%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	10,09	6,39	12,71	0,00%
LIM. DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SEN. FEDERAL - <120%>	2.142.942.865,79	2.204.957.918,87	2.217.542.909,96	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	1.928.648.579,21	1.984.462.126,98	1.995.788.618,97	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	215.471.403,28	219.206.114,65	219.360.892,47	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	150.159.047,09	150.159.047,09	150.159.047,09	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	150.070.804,11	150.070.804,11	150.070.804,11	0,00
Previdenciárias	150.070.804,11	150.070.804,11	150.070.804,11	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	88.242,98	88.242,98	88.242,98	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	65.312.356,19	69.047.067,56	69.201.845,38	0,00
Interna	17.118.756,19	16.318.211,58	16.472.989,40	0,00
Externa	48.193.600,00	52.728.855,98	52.728.855,98	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	127.626,96	127.626,96	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	3.018.942,59	3.492.485,00	3.492.485,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.815.197,19	4.654.912,82	4.654.912,82	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	669.191.063,16	669.747.902,00	669.747.902,00	0,00
Passivo Atuarial	669.175.321,40	669.175.321,40	669.175.321,40	0,00
Demais Dívidas	15.741,76	572.580,60	572.580,60	0,00
DEDUÇÕES (X)¹	534.280.428,45	595.808.960,36	648.628.082,67	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.118,70	104.922,26	21.016.288,24	0,00
Investimentos	534.342.731,59	595.759.489,26	627.579.177,65	0,00
Demais Haveres Financeiros	51,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	87.472,84	55.451,16	32.616,78	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	9.578.430,75	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	134.910.634,71	73.938.941,64	21.119.819,33	0,00

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 29/09/2015 - 11:09:09