

MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE SANTOS-SP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 3º QUADRIMESTRE de 2017
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: DEZEMBRO / 2017 - REPUBLICAÇÃO
Consolidado

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

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 - DC(I)	490.625.773,64	548.049.137,26	450.251.425,21	410.674.578,26
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	236.810.539,98	244.771.345,55	148.405.929,04	117.204.976,37
Empréstimos	82.405.924,01	90.366.729,58	98.847.933,87	103.627.783,54
Interna	14.356.120,13	23.751.925,70	32.233.129,99	37.559.745,46
Externa	68.049.803,88	66.614.803,88	66.614.803,88	66.068.038,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	154.404.615,97	154.404.615,97	49.557.995,17	13.577.192,83
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	150.070.804,11	150.070.804,11	45.224.183,31	9.243.380,97
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	88.242,98	88.242,98	88.242,98	88.242,98
Com Instituição Não financeira	4.245.568,88	4.245.568,88	4.245.568,88	4.245.568,88
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	130.122,52	130.122,52	130.122,52	130.122,52
Outras Dívidas	253.685.111,14	303.147.669,19	301.715.373,65	293.339.479,37
DEDUÇÕES (II)¹	230.927.352,54	160.228.882,31	171.138.386,43	172.916.279,63
Disponibilidade de Caixa¹	142.160.036,97	66.790.711,00	73.324.546,06	74.166.349,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	162.929.303,61	201.195.154,30	158.355.461,07	147.419.913,91
(-) Restos a Pagar Processados	20.769.266,64	134.404.443,30	85.030.915,01	73.253.563,93
Demais Haveres Financeiros	88.767.315,57	93.438.171,31	97.813.840,37	98.749.929,65
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	259.698.421,10	387.820.254,95	279.113.038,78	237.758.298,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2.026.639.755,15	2.043.513.156,88	2.098.106.963,59	2.117.305.715,33
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	24,21 %	26,82%	21,46%	19,40%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	12,81%	18,98%	13,30%	11,23%
LIM. DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SEN. FEDERAL - <120%>	2.431.967.706,18	2.452.215.788,26	2.517.728.356,31	2.540.766.858,40
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	2.188.770.935,56	2.206.994.209,43	2.265.955.520,68	2.286.690.172,56
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	486.979,01	581.236,51	581.236,51	581.236,51
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	21.258.125,51	68.808.829,22	140.562.099,69	223.701.398,73
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.455.576,88	102.626.456,41	84.714.152,51	60.199.616,66
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: PRODATA INFORMATICA LTDA, MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 17/04/2018 - 14:08:05

MONICA CARVALHO SANTOS
CONTADORA
203157/O-1

FREMAR P. HAUCK GÁVIO
CHEFE DO DECONFI
294.904.938-99

MAURÍCIO LUÍS FRANCO
SECRETARIO DE FINANÇAS
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59