

#		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM
CN-SIFPM		RELATORIO DE GESTAO FISCAL			
		DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA			
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2012			
RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")					R\$ 1,00
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2012			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	311.346.550,14	326.725.266,59	330.176.118,98	347.809.866,18	
Divida Mobiliaria					
Divida Contratual					
Interna	168.522.355,49	179.940.798,19	178.368.883,82	177.186.582,03	
Externa	4.193.600,00	8.193.600,00	13.193.600,00	13.193.600,00	
Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)					
Vencidos e nao pagos	138.630.594,65	138.590.868,40	138.613.635,16	157.429.684,15	
Outras Dividas					
DEDUCOES (II)	202.453.031,46	300.112.050,15	271.062.782,56	228.370.205,60	
Disponibilidade de Caixa Bruta	199.878.885,45	276.112.073,41	242.591.657,83	209.895.976,72	
Demais Haveres Financeiros	21.672.605,43	25.316.547,21	29.387.751,88	34.082.111,09	
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	19.098.459,42	1.316.570,47	916.627,15	15.607.882,21	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	108.893.518,68	26.613.216,44	59.113.336,42	119.439.660,58	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	1.316.366.271,74	1.392.362.540,10	1.436.435.148,88	1.512.981.764,72	
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	23,65	23,46	22,98	22,98	
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	8,27	1,91	4,11	7,89	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	1.579.639.526,08	1.670.835.048,12	1.723.722.178,65	1.815.578.117,66	
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL					
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	172.715.955,49	188.134.398,19	191.562.483,82	190.380.182,03	
DIVIDA DE PPP (V)					
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	164.276.786,61	164.094.310,22	162.779.448,19	161.863.430,17	
De Tributos					
De Contribuicoes Sociais					
Previdenciarias	150.070.804,11	150.070.804,11	150.070.804,11	150.070.804,11	
Demais Contribuicoes Sociais	13.616.132,09	13.433.655,70	12.156.320,97	11.426.415,41	
Do FGTS	589.850,41	589.850,41	552.323,11	366.210,65	
Com Instituicao nao Financeira					
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)					
Interna					
Externa					
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	8.439.168,88	24.040.087,97	28.783.035,63	28.516.751,86	
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC					
PRECATORIOS ANTERIORES A 5.5.2000	123.442.108,48	123.442.108,48	123.443.219,58	128.231.935,53	
INSUFICIENCIA FINANCEIRA					
DEPOSITOS	1.558.536,11	1.837.296,86	1.892.531,85	1.889.232,83	
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.744,54	10.590.471,71	3.325.275,86	751.460,93	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO					
REGIME PREVIDENCIARIO					
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2012			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	1.177.737.771,00	259.321.332,91	259.321.332,91	259.321.332,91	
Passivo Atuarial	1.177.737.771,00	259.321.332,91	259.321.332,91	259.321.332,91	
Outras Dividas		0,00	0,00	0,00	
DEDUCOES (X)	269.872.802,76	318.948.696,09	350.702.313,09	392.132.107,03	
Disponibilidade de Caixa Bruta	148,46	7.208,36	1.244,14	5.104,76	
Investimentos	269.872.654,30	318.954.917,12	350.701.068,95	392.185.168,60	
Demais Haveres Financeiros				0,00	
(-)Restos a Pagar Processados		13.429,39	0,00	58.166,33	
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC	109,00	56.586,20	0,00	0,00	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI)=(IX-X)	907.864.968,24	-59.627.363,18	-91.380.980,18	-132.810.774,12	

MARCO AURELIO DE CARVALHO THOMAZ
CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL
CRC 1SP173457/O-0

JORGE MANUEL DE SOUZA FERREIRA
CHEFE DEP. CONTROLE FINANCEIRO
729.011.608-91

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
SECRETARIA DE FINANÇAS
800.800.818-00

JOAO PAULO TAVARES PAPA
PREFEITO MUNICIPAL
017.920.108-50