

MUNICIPIO DE SANTOS  
RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2013 - 2o. QUADRIMESTRE

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

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	347.809.866,18	343.887.166,21	358.459.002,49	0,00
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual			178.043.115,49	0,00
Interna	177.186.582,03	163.350.092,00	160.849.515,49	
Externa	13.193.600,00	13.193.600,00	17.193.600,00	
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	157.429.684,15	18.408.848,17	556.983,37	
Outras Dividas		148.934.626,04	179.858.903,63	
DEDUCOES (II)	228.387.185,78	359.679.001,32	361.522.716,27	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	209.895.976,72	287.114.782,73	272.328.646,71	
Demais Haveres Financeiros	34.082.111,09	75.810.507,56	90.838.293,61	
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	15.590.902,03	3.246.288,97	1.644.224,05	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	119.422.680,40	-15.791.835,11	-3.063.713,78	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	1.512.981.764,72	1.531.480.963,72	1.582.356.182,26	
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	22,98	22,45	22,65	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	7,89	-1,03	-0,19	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	1.815.578.117,66	1.837.777.156,46	1.898.827.418,71	0,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	1.634.020.305,89	1.653.999.440,81	1.708.944.676,84	0,00
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	190.380.182,03	174.438.837,00	178.043.115,49	0,00
DIVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	161.863.430,17	150.374.962,03	150.263.772,12	0,00
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais			150.070.804,11	0,00
Previdenciarias	150.070.804,11	150.070.804,11	150.070.804,11	
Demais Contribuicoes Sociais	11.426.415,41	0,00	0,00	
Do FGTS	366.210,65	304.157,92	192.968,01	
Com Instituicao nao Financeira				
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)				
Interna				
Externa			17.193.600,00	
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	28.516.751,86	24.063.874,97	10.585.743,37	
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	128.231.935,53	128.231.935,53	128.231.935,53	
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS		1.873.727,70	1.787.325,21	
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	751.460,93	748.220,93	748.220,93	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
OUTRAS OBRIGACOES			29.167.704,27	

REGIME PREVIDENCIARIO

DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	259.321.332,91	372.313.573,23	372.313.573,23	0,00
Passivo Atuarial	259.321.332,91	372.313.573,23	372.313.573,23	0,00
Outras Dividas		0,00	0,00	
DEDUCOES (X)	392.132.107,03	417.017.098,89	401.394.132,34	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.104,76	0,00	59,21	
Investimentos	392.185.168,60	15.192,36		
Demais Haveres Financeiros		417.010.295,24	401.401.489,06	
(-)Restos a Pagar Processados	58.166,33	8.388,71	7.415,93	
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC		0,00	919,47	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI)=(IX-X)	-132.810.774,12	-44.703.525,66	-29.080.559,11	0,00

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.

Nota 2: Nao estao sendo considerados dentro da linha de Divida Consolidada os valores referentes aos contratos de PMAT e/ou RELUZ, conforme dispoe o paragrafo 3o., do artigo 7o., da Resolucao do Senado N.43 de 2001 e suas atualizacoes, detalhados no quadro a seguir:

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	2.104.855,00	2.104.855,00	
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00	0,00	

MONICA CARVALHO SANTOS  
CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL  
CRC 1SP203157/O-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO  
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO  
CPF 266.277.628 - 54

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