-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| CN-SIFPM MUNICIPIO DE SANTOS CONAM |

| RELATORIO DE GESTAO FISCAL |

| DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA |

| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |

| Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2015 - 1o. QUADRIMESTRE |

| |

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

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | SALDO DO | SALDO DO EXERCICIO DE 2015 |

| DIVIDA CONSOLIDADA | EXERCICIO |-----------------------------------------------------------------|

| | ANTERIOR |Ate o 1o.Quadrimestre|Ate o 2o.Quadrimestre|Ate o 3o.Quadrimestre|

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 452.521.969,46| 453.827.297,12 | 0,00 | 0,00 |

|Divida Mobiliaria | | | | |

|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 | | |

|Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) | | | | |

| Vencidos e nao pagos | 5.038,84| 156.852,37 | | |

|Outras Dividas | 237.045.527,34| 234.464.330,10 | | |

|DEDUCOES (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 Precatorios) | 110.019.760,88| 103.554.136,87 | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II) | 180.199.284,38| 117.358.370,09 | 0,00 | 0,00 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|RECEITA CORRENTE LIQUIDA - 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 RESOLUCAO 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 DIVIDA CONTRATUAL | | | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 215.471.403,28| 219.206.114,65 | 0,00 | 0,00 |

|DIVIDA DE PPP (V) | | | | |

|PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI) | 150.159.047,09| 150.159.047,09 | 0,00 | 0,00 |

| De Tributos | | | | |

| De Contribuicoes Sociais | 150.070.804,11| 150.070.804,11 | 0,00 | 0,00 |

| Previdenciarias | 150.070.804,11| 150.070.804,11 | | |

| Demais Contribuicoes Sociais | | | | |

| Do FGTS | 88.242,98| 88.242,98 | | |

| Com Instituicao nao Financeira | | | | |

|DIVIDA COM INSTITUICAO 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 DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | | | | |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC | | | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | | 127.626,96 | | |

|INSUFICIENCIA FINANCEIRA | | | | |

|DEPOSITOS | 3.018.942,59| 3.492.485,00 | | |

|RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.815.197,19| 4.654.912,82 | | |

|ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO | | | | |

|OUTRAS OBRIGACOES | 18.214.442,80| 19.094.951,34 | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| REGIME PREVIDENCIARIO |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | SALDO DO | SALDO DO EXERCICIO DE 2015 |

| DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA | EXERCICIO |-----------------------------------------------------------------|

| | ANTERIOR |Ate o 1o.Quadrimestre|Ate o 2o.Quadrimestre|Ate o 3o.Quadrimestre|

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (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 Dividas | 15.741,76| 572.580,60 | | |

|DEDUCOES (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 | | |

|OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC | | 9.578.430,75 | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA(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 Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data da emissao 22/MAI/2015 e hora de emissao 16:38

 NOTAS:

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,

não devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", das Obrigacoes não Integrantes da Divida Consolidada - DC.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

MARIANO BRAZ CONÇALVES JUNIOR ALVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA

 CONTROLADOR GERAL SECRETÁRIO DE FINANÇAS PREFEITO MUNICIPAL

 CPF 252.934.118-45 CPF N° 163.679.798-91 CPF N° 259.283.698-59