

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

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

**CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

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

Todas Gestões

**PERÍODO: Agosto / 2015**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 2º QUADRIMESTRE de 2015**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

**MUNICÍPIO DE SANTOS - SP**

**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015**

**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

**Até o 3º Quadrimestre**

**Até o 2º Quadrimestre**

**Até o 1º Quadrimestre**

**DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)**

Dívida Mobiliária

Dívida Contratual

Interna

452.521.969,46

461.546.140,39

0,00

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)

Outras Dívidas

Externa

Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos

**DEDUÇÕES (II)¹**

Disponibilidade de Caixa Bruta

Demais Haveres Financeiros

0,00

0,00

0,00

219.360.892,47

0,00

215.471.403,28

166.632.036,49

0,00

167.277.803.28

52.728.855,98

0,00

48.193.600,00

130.122,52

0,00

5.038,84

237.045.527,34

242.055.125,40

0,00

52.728.855,98

234.464.330,10

166.477.258,67

219.206.114,65

156.852,37

0,00

453.827.297,12

272.322.685,08

240.741.224,15

110.019.760,88

141.601.221,81

79.262.692,95

0,00

0,00

192.134.229,73

0,00

226.727.053,88

0,00

113.855.517,10

103.554.136,87

336.468.927,03

162.388.763,73

277.634.300,17

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)

0,00

234.819.086,51

180.199.284,38

117.358.370,09

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

**1.785.785.721,49**

**1.837.464.932,39**

**0,00**

**1.847.952.424,97**

**% da DCL sobre a RCL (III/RCL)**

LIM. DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SEN. FEDERAL - <120%>

0,00

2.217.542.909,96

2.142.942.865,79

2.204.957.918,87

**% da DC sobre a RCL (I/RCL)**

**25,34**

**24,70**

**24,98**

**0,00%**

**10,09**

**6,39**

**12,71**

**0,00%**

1.995.788.618,97

1.984.462.126,98

1.928.648.579,21

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%

0,00

**Até o 2º Quadrimestre**

**DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL**

**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015**

**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

**Até o 3º Quadrimestre**

**Até o 1º Quadrimestre**

150.159.047,09

DÍVIDA DE PPP (V)

0,00

De Tributos

PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)

150.159.047,09

0,00

0,00

DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)

0,00

0,00

0,00

219.360.892,47

0,00

150.159.047,09

0,00

0,00

0,00

219.206.114,65

215.471.403,28

Demais Contribuições Sociais

Previdenciárias

De Contribuições Sociais

Do FGTS

Interna

Externa

DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)

Com Instituição Não Financeira

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)

150.070.804,11

150.070.804,11

0,00

88.242,98

65.312.356,19

48.193.600,00

0,00

17.118.756,19

0,00

16.318.211,58

69.047.067,56

150.070.804,11

88.242,98

150.070.804,11

0,00

0,00

52.728.855,98

0,00

16.472.989,40

69.201.845,38

150.070.804,11

88.242,98

150.070.804,11

0,00

0,00

52.728.855,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**Até o 2º Quadrimestre**

**Até o 3º Quadrimestre**

**Até o 1º Quadrimestre**

**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015**

**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

**OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC**

0,00

**RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

127.626,96

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000

0,00

0,00

0,00

127.626,96

0,00

4.654.912,82

0,00

3.492,485,00

0,00

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

3.018.942,59

0,00

0,00

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO

5.815.197,19

4.654.912,82

0,00

0,00

3.492,485,00

DEPÓSITOS

0,00

**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015**

**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

**CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA**

**Até o 3º Quadrimestre**

**Até o 2º Quadrimestre**

**Até o 1º Quadrimestre**

**DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)**

Passivo Atuarial

Demais Dívidas

DEDUÇÕES (X)¹

**669.191.063,16**

**669.747.902,00**

**0,00**

**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)**

Disponibilidade de Caixa Bruta

Investimentos

Demais Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC

**669.175.321,40**

**669.175.321,40**

**0,00**

**572.580,60**

**0,00**

**15.741,76**

**648.628.082,67**

**0,00**

**534.280.428,45**

**21.016.288,24**

**0,00**

**25.118,70**

**627.579.177,65**

**0,00**

**534.342.731,59**

**0,00**

**51,00**

**0,00**

**32.616,78**

**87.472,84**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**21.119.819,33**

**134.910.634,71**

**0,00**

**104.922,26**

**595.808.960,36**

**73.938.941,64**

**0,00**

**572.580,60**

**55.451,16**

**9.578.430,75**

**595.759.489,26**

**669.175.321,40**

**669.747.902,00**