

MUNICÍPIO DE SANTOS - SP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 2º QUADRIMESTRE de 2016
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Dezembro / 2016
 Todas Gestões

RGF - ANEXO 02 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	456.578.333,59	490.180.558,07	516.257.321,46	490.625.73,64
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	215.509.894,39	251.549.643,88	250.619.078,12	232.564.971,10
Interna	164.675.059,31	165.781.138,35	164.850.572,59	164.515.167,22
Externa	50.834.835,08	85.768.505,53	85.768.505,53	68049.803,88
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	240.938.316,68	238.500.791,67	265.508.120,82	257.930.680,02
DEDUÇÕES (II)¹	349.528.248,60	335.333.276,48	127.040.870,85	230.927.352,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	239.000.626,17	236.173.131,52	167.163.975,07	162.929.303,61
Demais Haveres Financeiros	189.399.257,55	206.459.286,33	85.274.257,81	88.767.315,57
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	78.871.635,12	107.299.141,37	125.397.362,03	20.769.266,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	107.050.084,99	154.847.281,59	389.216.450,61	259.698.421,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.926.664.678,51	2.001.147.678,89	2.068.945.559,72	2.026.639.755,15
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	23,70%	24,49%	24,95%	24,21%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	5,56%	7,74%	18,81%	12,81%
LIM. DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SEN. FEDERAL - <120%>	2.311.997.614,21	2.401.377.214,67	2.482.734.671,66	2.431.967.706,18
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	2.080.797.852,79	2.161.239.439,20	2.234.461.204,50	2.188.770.935,56

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	215.509.894,39	251.549.643,88	250.619.078,12	232.564.971,10
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	150.159.047,09	150.159.047,09	150.159.047,09	150.159.047,09
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	150.070.804,11	150.070.804,11	150.070.804,11	150.070.804,11
Previdenciárias	150.070.804,11	150.070.804,11	150.070.804,11	150.070.804,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	65.350.847,30	101.390.596,79	100.460.031,03	82.405.924,01
Interna	14.516.012,22	15.622.091,26	14.691.525,50	14.356.120,13
Externa	50.834.835,08	85.768.505,53	85.768.505,53	68.049.803,88
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	127.626,96	127.626,96	127.626,96	486.979,01
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	3.370.409,62	3.380.484,57	22.984.811,09	21.258.125,51
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.733.447,27	13.332.706,74	83.860.251,17	19.455.576,88
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	669.747.902,00	669.747.902,00	669.747.902,00	669.747.902,00
Passivo Atuarial	669.175.321,40	669.175.321,40	669.175.321,40	669.175.321,40
Demais Dívidas	572.580,60	572.580,60	572.580,60	572.580,60
DEDUÇÕES (X)¹	677.829.456,47	769.540.432,98	805.506.453,05	841.712.448,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	9.421,12	30.879.436,23	42.267.036,69
Investimentos	672.135.415,43	763.798.359,72	770.509.538,70	795.378.526,38
Demais Haveres Financeiros	5.726.657,82	5.910.247,33	4.298.833,69	4.298.833,69
(-) Restos a Pagar Processados	32.616,78	177.595,19	181.355,57	231.948,37
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-8.081.554,47	-99.792.530,98	-135.758.551,05	-171.964.546,39

Fonte: PRODUTA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 23/01/2017 - 17:04:01

MONICA CARVALHO SANTOS
CONTADORA
203157/O-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO
CHEFE DO DECONFI
266.277.628-54

ALVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO
SECRETÁRIO SEFIN
163.679.798-91

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59