



MUNICÍPIO DE SANTOS - SP  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 2º QUADRIMESTRE de 2017  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Agosto / 2017  
Todas Gestões

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

R\$ 1,00

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)</b>	490.625.773,64	548.049.137,26	450.251.425,21	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	236.810.539,98	244.771.345,55	148.405.929,04	0,00
Empréstimos	82.405.924,01	90.366.729,58	98.847.933,87	0,00
Interna	14.356.120,13	23.751.925,70	32.233.129,99	0,00
Externa	68.049.803,88	66.614.803,88	66.614.803,88	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	154.404.615,97	154.404.615,97	49.557.995,17	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	150.070.804,11	150.070.804,11	45.224.183,31	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	88.242,98	88.242,98	88.242,98	0,00
Com Instituição Não financeira	4.245.568,88	4.245.568,88	4.245.568,88	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	130.122,52	130.122,52	130.122,52	0,00
Outras Dívidas	253.685.111,14	303.147.669,19	301.715.373,65	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)¹</b>	230.927.352,54	160.228.882,31	171.138.386,43	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	142.160.036,97	66.790.711,00	73.324.546,06	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	162.929.303,61	201.195.154,30	158.355.461,07	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	20.769.266,64	134.404.443,30	85.030.915,01	0,00
Demais Haveres Financeiros	88.767.315,57	93.438.171,31	97.813.840,37	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>259.698.421,10</b>	<b>387.820.254,95</b>	<b>279.113.038,78</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>2.026.639.755,15</b>	<b>2.043.513.156,88</b>	<b>2.098.106.963,59</b>	<b>0,00</b>
<b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>	<b>24,21 %</b>	<b>26,82%</b>	<b>21,46%</b>	<b>0,00%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>12,81%</b>	<b>18,98%</b>	<b>13,30%</b>	<b>0,00%</b>
LIM. DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SEN. FEDERAL - <120%>	2.431.967.706,18	2.452.215.788,26	2.517.728.356,31	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	2.188.770.935,56	2.206.994.209,43	2.265.955.520,68	0,00
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	486.979,01	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 Não incluídos na DC) 2	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	21.258.125,51	68.808.829,22	140.562.099,69	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.455.576,88	102.626.456,41	84.714.152,51	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 25/09/2017 - 15:34:20

MONICA CARVALHO SANTOS  
CONTADORA  
203157/O-1

FREMAR P. HAUCK GAVIO  
CHEFE DO DECONFI  
294.904.938-99

MAURICIO LUIS FRANCO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
259.583.698-59