

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	410.674.578,26	442.501.032,54	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	117.204.976,37	119.656.947,21	0,00	0,00
Empréstimos	103.627.783,54	106.284.748,42	0,00	0,00
Internos	37.559.745,46	41.692.597,27	0,00	0,00
Externos	66.068.038,08	64.592.151,15	0,00	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	13.577.192,83	13.372.198,79	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	9.243.380,97	9.038.386,93	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	88.242,98	88.242,98	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	4.245.568,88	4.245.568,88	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	293.339.479,37	322.844.085,33	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	130.122,52	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	172.916.279,63	101.741.227,48	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	74.166.349,98	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	147.419.913,91	165.991.276,25	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	73.253.563,93	178.701.750,15	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	98.749.929,65	101.741.227,48	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	237.758.298,63	340.759.805,06	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2.117.305.715,33	2.152.533.073,73	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	19,40	20,56	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	11,23	15,83	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	2.540.766.858,40	2.583.039.688,48	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.286.690.172,56	2.324.735.719,63	0,00	0,00

OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	581.236,51	581.236,51	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	12.710.473,90	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	223.701.398,73	74.908.442,19	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	60.199.616,66	127.523.925,98	0,00	0,00
ANT ECIPAÇÕES DE RECEIT A ORÇAMENT ÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: PRODATA INFORMATICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 22/05/2018 - 10:42:35

MONICA CARVALHO SANTOS
CONTADORA
203157/O-1

FREMAR P. HAUCK GÁVIO
CHEFE DO DECONFI
294.904.938-99

MAURÍCIO LUÍS FRANCO
SECRETARIO DE FINANÇAS
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59