

MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE SANTOS-SP  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 3º QUADRIMESTRE de 2018  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: DEZEMBRO / 2018 REPUBLICAÇÃO  
Consolidado

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

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	430.829.009,25	443.534.376,97
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	117.204.976,37	119.656.947,21	119.660.191,99	133.968.164,34
Empréstimos	103.627.783,54	106.284.748,42	110.741.379,31	124.998.118,40
Internos	37.559.745,46	41.692.597,27	46.149.228,16	51.125.397,41
Externos	66.068.038,08	64.592.151,15	64.592.151,15	73.872.720,99
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	8.918.812,68	8.970.045,94
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	9.243.380,97	9.038.386,93	8.830.569,70	8.970.045,94
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	293.339.479,37	322.844.085,33	311.168.817,26	309.566.212,63
DEDUÇÕES (II)	172.916.279,63	134.354.511,26	210.310.402,46	236.234.278,75
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	74.166.349,98	32.613.293,78	103.947.217,53	126.264.957,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	147.419.913,91	211.685.425,05	241.741.012,39	264.060.229,11
(-) Restos a Pagar Processados	73.253.563,93	179.072.131,27	137.793.794,86	137.795.271,38
Demais Haveres Financeiros	98.749.929,65	101.741.217,48	106.363.184,93	109.969.321,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA <sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)	237.758.298,63	308.146.521,28	220.518.606,79	207.300.098,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2.117.305.715,33	2.155.792.343,82	2.216.381.044,12	2.309.772.924,95
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	19,40	20,53	19,44	19,22
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	11,23	14,29	9,95	8,97
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	2.540.766.858,40	2.586.950.812,58	2.659.657.252,94	2.769.355.494,91
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.286.690.172,56	2.328.255.731,33	2.393.691.527,65	2.492.419.945,42

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	0,00	581.236,51	581.236,51	581.236,51
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 E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	223.701.398,73	75.082.189,06	154.260.307,13	247.858.053,21
RP NÃO-PROCESSADOS	60.199.616,66	127.522.268,83	94.829.592,24	57.973.022,04
ANT ECIPAÇÕES DE RECEITA 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 MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 21/02/2019 12:07