



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
PREFEITURA MUNICIPAL
ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
PERÍODO: 2019 / JANEIRO A DEZEMBRO

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					SALDO ATUAL
			FINANCEIRO		VARIÇÕES PATRIMONIAIS			
			INSCRIÇÃO	AMORTIZAÇÃO(-)	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	C. MONTETÁRIA	
DÍVIDA INTERNA (I)		369.661.655,98	192.841.709,15	12.941.620,25	3.335.288,20	0,00	409.403,03	546.635.859,71
2.1.1.1.1.05.13.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (FINANCEIRO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.03.02.01	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS	14.310.454,52	0,00	346.700,74	0,02	0,00	0,00	13.963.753,76
2.2.1.1.1.04.01.01	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.04.02.01	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS	99.678.164,30	46.484.166,07	2.112.585,59	2.942.536,58	0,00	88.346,95	141.195.555,15
2.2.1.4.3.01.01.01	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO	8.970.045,94	0,00	648.416,33	0,00	0,00	285.422,95	8.607.052,56
2.2.2.1.1.02.98.20150458116	CPAC CONTRATO 0473.664-27/17	1.908.344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.344,89
2.2.2.1.1.02.98.20151068749	PAC 2 MOBILIDADE MEDIAS CIDADES - CEF CONTRATO 0409.357-66/14	23.848.060,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.848.060,03
2.2.2.1.1.02.98.20151134749	BANCO NACIONAL DE DESENVOLV ECONOM E SOCIAL	6.339.640,74	5.551.680,89	3.701.349,90	0,00	0,00	0,00	8.189.971,73
2.2.2.1.1.02.98.20151134750	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.029.351,75	108.492.062,76	5.085.250,27	0,00	0,00	0,00	122.436.164,24
2.2.3.1.1.04.02.01	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS	2.102.208,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102.208,23
2.2.3.1.1.05.02.01	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS	22.617.544,70	53.527,57	0,00	0,00	0,00	0,00	22.671.072,27
2.2.3.1.1.06.0201	PRECATORIOS DE TERCEIROS - REGIME ESPECIAL	76.267,82	308.274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	384.542,34
2.2.3.1.1.07.02.01	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS	168.748.735,88	31.951.997,34	1.047.317,42	392.751,60	0,00	35.633,13	199.296.297,33
2.2.4.1.3.99.00.02	378 23552 COFINS / FINSOCIAL - CSTC	1.540.020,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.020,38
2.2.4.1.3.99.00.03	379 23555 C.S.L.L. - CSTC	174.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.642,48
2.2.4.1.3.99.00.04	381 23559 PASEP - CSTC	318.174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.174,32
DÍVIDA EXTERNA (II)		73.872.720,99	0,00	3.590.976,82	0,00	0,00	2.904.492,40	73.186.236,57
2.2.2.2.1.02.02.20151135055	BIRD BANCO INTERNACIONAL PRECONSTRDESENVOL	73.872.720,99	0,00	3.590.976,82	0,00	0,00	2.904.492,40	73.186.236,57
TOTAL		443.534.376,97	192.841.709,15	16.532.597,07	3.335.288,20	0,00	3.313.895,43	619.822.096,28

Nota explicativa : conta 2.2.1.1.1.04.01.01 excluída da composição da Dívida Consolidada a partir de 2018 , em conformidade com mapeamento RGF 9ª edição MDF

VINICIUS MARTINS MACEDO
CONTADOR
320.225/O-0

MÔNICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
203.157/O-1

MAURÍCIO LUÍS FRANCO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59