

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 443.534.376,97 | 547.051.900,48 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 133.968.164,34 | 162.224.486,20 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 124.998.118,40 | 153.467.846,23 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 51.125.397,41 | 81.334.774,19 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 73.872.720,99 | 72.133.072,04 | 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 | 8.970.045,94 | 8.756.639,97 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 8.970.045,94 | 8.756.639,97 | 0,00 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 309.566.212,63 | 384.827.414,28 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 236.234.278,75 | 311.790.249,21 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa ¹ | 126.264.957,73 | 197.825.653,23 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 264.060.229,11 | 348.942.173,35 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 137.795.271,38 | 151.116.520,12 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 109.969.321,02 | 113.964.595,98 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II) | 207.300.098,22 | 235.261.651,27 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 2.309.772.924,95 | 2.404.151.767,75 | 0,00 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 19,22 | 22,75 | 0,00 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 8,97 | 9,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 2.769.355.494,91 | 2.884.982.121,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 2.492.419.945,42 | 2.596.483.909,17 | 0,00 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 247.858.053,21 | 59.417.587,78 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 57.973.022,04 | 98.458.588,68 | 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: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 27/05/2019 - 09:43:43

9ª Edição

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