



MUNICÍPIO DE SANTOS-SP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 3º QUADRIMESTRE de 2019
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: DEZEMBRO / 2019
Consolidado

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

R\$ 1,00

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	569.329.044,61	619.822.096,28
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	133.968.164,34	162.224.486,20	186.424.712,69	238.175.830,02
Empréstimos	124.998.118,40	153.467.846,23	177.884.237,48	229.568.777,46
Internos	51.125.397,41	81.334.774,19	105.751.165,44	156.382.540,89
Externos	73.872.720,99	72.133.072,04	72.133.072,04	73.186.236,57
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	8.540.475,21	8.607.052,56
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	8.970.045,94	8.756.639,97	8.540.475,21	8.607.052,56
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	382.904.331,92	381.646.266,26
DEDUÇÕES (II)	236.234.278,75	311.790.249,21	323.534.687,74	378.146.848,53
Disponibilidade de Caixa ¹	126.264.957,73	197.825.653,23	206.019.756,90	256.633.187,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	264.060.229,11	348.942.173,35	299.973.713,46	328.681.251,16
(-) Restos a Pagar Processados	137.795.271,38	151.116.520,12	93.953.956,56	72.048.064,07
Demais Haveres Financeiros	109.969.321,02	113.964.595,98	117.514.930,84	121.513.661,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	207.300.098,22	235.261.651,27	245.794.356,87	241.675.247,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2.309.772.924,95	2.404.151.767,75	2.514.506.946,89	2.615.130.363,12
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	19,22	22,75	22,64	23,70
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	8,97	9,79	9,78	9,24
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	2.769.355.494,91	2.884.982.121,30	3.017.408.336,27	3.138.156.435,74
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.492.419.945,42	2.596.483.909,17	2.715.667.502,64	2.824.340.792,17

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	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	247.858.053,21	59.417.587,78	21.377.847,49	21.382.765,00
RP NÃO-PROCESSADOS	57.973.022,04	98.458.588,68	81.660.989,48	49.214.668,52
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 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 20/09/2019 - 09:22:14

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