



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relatório da Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - DCL

25/09/2020

11:09:50

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

Dívida Consolidada	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	619.822.096,28	741.299.396,96	771.953.192,80	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	238.175.830,02	312.022.467,91	342.758.721,84	
Empréstimos	229.568.777,46	303.636.328,33	333.126.271,74	
Internos	156.382.540,89	230.450.091,76	264.554.848,93	
Externos	73.186.236,57	73.186.236,57	68.571.422,81	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	8.607.052,56	8.386.139,58	9.632.450,10	
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	8.607.052,56	8.386.139,58	8.163.725,17	
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS			1.468.724,93	
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	381.646.266,26	429.276.929,05	429.194.470,96	
DEDUÇÕES (II)	378.151.263,89	352.947.407,27	336.842.674,85	
Disponibilidade de Caixa	256.637.602,45	348.667.304,97	332.562.572,55	
Disponibilidade de Caixa Bruta	328.681.495,10	460.394.039,99	354.276.240,65	
(-) Restos a Pagar Processados	72.043.892,65	111.726.735,05	21.713.668,10	
Demais Haveres Financeiros	121.513.661,44	4.280.102,30	4.280.102,30	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	241.670.832,39	388.351.989,69	435.110.517,95	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	2.600.212.742,64	2.638.571.866,35	2.667.891.216,27	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)				
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	2.600.212.742,64	2.638.571.866,35	2.667.891.216,27	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	23,84	28,09	28,93	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	9,29	14,72	16,31	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00	120,00	120,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	108,00	108,00	108,00	

Outros Valores Não Integrantes da DC	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	581.236,51	646.717,39	646.717,39	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
Passivo Atuarial				
Insuficiência Financeira				
Depósitos e Consignações Sem Contrapartida	21.382.765,00	21.499.622,34	22.453.962,82	
RP Não-Processados	48.804.455,20	115.702.345,26	73.203.635,84	
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				
Dívida Contratual de PPP				
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015				

Nota explicativa: Foram apuradas diferenças na linha demais haveres financeiros em virtude do sistema PRODATA considerar o mapeamento do Tribunal de contas do Estado de São Paulo, regularizado neste relatório referente ao ano 2020 - sistema EMBRAS - em conformidade com o mapeamento da Secretaria do Tesouro Nacional.

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