



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

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

3º Quadrimestre de 2020

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	811.936.622,68
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	238.175.830,02	312.022.467,91	342.758.721,84	417.699.482,82
Empréstimos	229.568.777,46	303.636.328,33	333.126.271,74	392.250.325,80
Internos	156.382.540,89	230.450.091,76	264.554.848,93	302.607.483,42
Externos	73.186.236,57	73.186.236,57	68.571.422,81	89.642.842,38
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	25.449.157,02
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	8.607.052,56	8.386.139,58	8.163.725,17	23.378.977,83
De Demais Contribuições Sociais				628.039,04
Do FGTS			1.468.724,93	1.442.140,15
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	392.204.302,68
Outras Dívidas	381.646.266,26	429.276.929,05	429.194.470,96	2.032.837,18
DEDUÇÕES (II)	378.151.263,89	352.947.407,27	336.842.674,85	288.431.241,21
Disponibilidade de Caixa	256.637.602,45	348.667.304,97	332.562.572,55	284.151.138,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	328.681.495,10	460.394.039,99	354.276.240,65	329.641.701,37
(-) Restos a Pagar Processados	72.043.892,65	111.726.735,05	21.713.668,10	45.490.562,46
Demais Haveres Financeiros	121.513.661,44	4.280.102,30	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	523.505.381,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	2.600.212.742,64	2.638.571.866,35	2.667.891.216,27	2.668.319.190,70
(-) 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	2.668.319.190,70
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	23,84	28,09	28,93	30,42
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	9,29	14,72	16,31	19,61
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00	120,00	120,00	120,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	108,00	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	31.361.445,16
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	24.596.583,53
RP Não-Processados	48.804.455,20	115.702.345,26	73.203.635,84	245.026.478,64
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.
- Houve reclassificação de saldos de precatórios inscritos em posteriores a 05/05/2000 para anterior a 05/05/2000 devido a uma regularização de mapeamentos contábeis.
- Em atendimento a nota técnica SEI nº 25948/2020/ME os valores relativos a suspensão do pagamento de obrigações patronais foram considerados para fins de apuração dos limites .

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