



**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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>619.822.096,28</b>	<b>741.299.396,96</b>	<b>771.953.192,80</b>	<b>811.936.622,68</b>
Dívida Mobiliária				
<b>Dívida Contratual</b>	<b>238.175.830,02</b>	<b>312.022.467,91</b>	<b>342.758.721,84</b>	<b>417.699.482,82</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>229.568.777,46</b>	<b>303.636.328,33</b>	<b>333.126.271,74</b>	<b>392.250.325,80</b>
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				
<b>Financiamentos</b>				
Internos				
Externos				
<b>Parcelamento e Renegociação de Dívidas</b>	<b>8.607.052,56</b>	<b>8.386.139,58</b>	<b>9.632.450,10</b>	<b>25.449.157,02</b>
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
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>378.151.263,89</b>	<b>352.947.407,27</b>	<b>336.842.674,85</b>	<b>288.431.241,21</b>
<b>Disponibilidade de Caixa</b>	<b>256.637.602,45</b>	<b>348.667.304,97</b>	<b>332.562.572,55</b>	<b>284.151.138,91</b>
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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>241.670.832,39</b>	<b>388.351.989,69</b>	<b>435.110.517,95</b>	<b>523.505.381,47</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>2.600.212.742,64</b>	<b>2.638.571.866,35</b>	<b>2.667.891.216,27</b>	<b>2.668.319.190,70</b>
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)				
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>2.600.212.742,64</b>	<b>2.638.571.866,35</b>	<b>2.667.891.216,27</b>	<b>2.668.319.190,70</b>
<b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>	<b>23,84</b>	<b>28,09</b>	<b>28,93</b>	<b>30,42</b>
<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>9,29</b>	<b>14,72</b>	<b>16,31</b>	<b>19,61</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)</b>	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>

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