



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 2021

Dívida Consolidada	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	811.936.622,68	823.921.607,80	861.627.008,67	871.091.647,21
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	417.699.482,82	422.194.295,43	452.873.288,71	463.238.469,32
Empréstimos	392.250.325,80	398.073.164,71	430.069.189,94	439.408.814,78
Internos	302.607.483,42	310.979.416,49	345.381.541,72	348.210.994,07
Externos	89.642.842,38	87.093.748,22	84.687.648,22	91.197.820,71
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	25.449.157,02	24.121.130,72	22.804.098,77	23.171.156,27
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	23.378.977,83	22.132.096,09	20.883.980,71	19.841.279,76
De Demais Contribuições Sociais	628.039,04	573.555,23	518.592,71	1.955.065,38
Do FGTS	1.442.140,15	1.415.479,40	1.401.525,35	1.374.811,13
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				658.498,27
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	392.204.302,68	399.694.475,19	406.720.882,78	405.820.340,71
Outras Dívidas	2.032.837,18	2.032.837,18	2.032.837,18	2.032.837,18
DEDUÇÕES (II)	288.431.241,21	450.407.054,78	412.881.747,35	284.483.582,62
Disponibilidade de Caixa	284.151.138,91	446.126.952,48	408.601.645,05	280.203.480,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	329.641.701,37	486.277.334,00	426.685.100,38	341.742.663,34
(-) Restos a Pagar Processados	45.490.562,46	40.150.381,52	18.083.455,33	61.539.183,02
Demais Haveres Financeiros	4.280.102,30	4.280.102,30	4.280.102,30	4.280.102,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	523.505.381,47	373.514.553,02	448.745.261,32	586.608.064,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	2.668.319.190,70	2.768.252.896,12	2.860.882.670,56	2.921.923.486,87
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)				
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	2.668.319.190,70	2.768.252.896,12	2.860.882.670,56	2.921.923.486,87
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	30,43	29,76	30,12	29,81
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	19,62	13,49	15,69	20,08
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 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	31.361.445,16	34.231.248,03	34.058.791,18	34.058.791,18
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
Passivo Atuarial				
Insuficiência Financeira				
Depósitos e Consignações Sem Contrapartida	24.596.583,53	28.062.923,10	28.069.986,97	35.107.934,02
RP Não-Processados	245.026.478,64	108.983.196,72	72.867.533,05	37.282.826,14
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				
Dívida Contratual de PPP				
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015				

VINICIUS MARTINS MACEDO
CHEFE DA SECONT
320.225/O-0

MÔNICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DO DECONFI
203.157/O-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
266.277.628-54

ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
108.436.928-12