

**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 2022

Dívida Consolidada	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	871.091.647,21	892.664.920,35	887.398.546,74	864.212.277,16
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	463.238.469,32	462.702.249,96	460.978.657,14	447.197.264,57
Empréstimos	439.408.814,78	440.339.206,18	440.011.594,46	427.417.204,99
Internos	348.210.994,07	351.420.361,91	351.092.750,19	346.885.894,81
Externos	91.197.820,71	88.918.844,27	88.918.844,27	80.531.310,18
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	23.171.156,27	21.797.495,73	20.404.307,23	19.273.579,69
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	19.841.279,76	18.552.517,02	17.246.509,96	16.819.459,83
De Demais Contribuições Sociais	1.955.065,38	1.897.702,66	1.838.530,24	1.303.376,88
Do FGTS	1.374.811,13	1.347.276,05	1.319.267,03	1.150.742,98
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais	658.498,27	565.548,05	562.755,45	506.479,89
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	405.820.340,71	427.929.833,21	424.387.052,42	417.015.012,59
Outras Dívidas	2.032.837,18	2.032.837,18	2.032.837,18	0,00
DEDUÇÕES (II)	284.483.582,62	834.900.268,10	893.540.022,68	742.379.607,73
Disponibilidade de Caixa	280.203.480,32	521.112.101,46	561.727.348,00	396.738.580,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	341.742.663,34	587.109.685,43	623.071.435,97	543.139.808,46
(-) Restos a Pagar Processados	61.539.183,02	17.965.293,49	14.194.205,24	67.671.367,21
(-) Depósitos restituíveis e Valores vinculados		48.032.290,48	47.149.882,73	78.729.860,87
Demais Haveres Financeiros	4.280.102,30	313.788.166,64	331.812.674,68	345.641.027,35
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	586.608.064,59	57.764.652,25	-6.141.475,94	121.832.669,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	2.921.923.486,87	3.090.963.632,45	3.302.213.503,14	3.478.416.585,65
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)			550.000,00	900.000,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	2.921.923.486,87	3.090.963.632,45	3.301.663.503,14	3.477.516.585,65
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	29,81	28,88	26,88	24,85
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	20,08	1,87	-0,19	3,50
1LIMITE 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 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	34.058.791,18	34.139.125,98	34.139.126,19	34.139.126,19
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				2.201.512,59
Passivo Atuarial	1.496.848.817,20	1.496.848.817,20	1.496.848.817,20	1.597.392.680,14
Insuficiência Financeira				
RP Não-Processados	189.402.020,54	71.102.388,21	55.039.512,31	228.398.974,41
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				
Dívida Contratual de PPP				
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015				

Notas explicativas:

- Foram providenciadas as seguintes atualizações do relatório Conforme mapeamento do Manual dos demonstrativos fiscais 12ª Edição para o exercício de 2022:
 - Houve inclusão da linha (-) depósitos restituíveis e valores vinculados.
 - Houve inclusão do saldo de depósitos de precatórios pagos ao Tribunal de Justiça de São Paulo na linha "demais haveres financeiros", os valores estão registrados no ativo aguardando os comprovantes de depósito para baixa contábil do ativo e do respectivo passivo.

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