



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

Títulos	Exercício Anterior	Movimentos do Exercício		Exercício Seguinte
	Valor	Inscrição	baixas	Valor
Precatórios	417.015.012,59	42.540.684,62	3.088.663,97	456.467.033,24
PRECATÓRIOS DE PESSOAL	188.044.871,88	15.598.623,22	2.049.907,91	201.593.587,19
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	23.247.638,89	0,00	0,00	23.247.638,89
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR	205.722.501,82	26.942.061,40	1.038.756,06	231.625.807,16
Débitos Parcelados	19.472.550,04	1.111.977,55	5.493.662,34	15.090.865,25
INSS	7.310.438,29	518.521,26	760.628,43	7.068.331,12
PARCELAMENTO INSS CONSOLIDADO EM 23/06/2017	7.310.438,29	518.521,26	760.628,43	7.068.331,12
RPPS	9.201.512,00	593.456,03	3.661.469,28	6.133.498,75
CADPREV Nº 105/2021 - TERMO DE ACORDO PARCELAMENTO PATRONAL	9.201.512,00	593.456,03	3.661.469,28	6.133.498,75
FGTS	1.150.742,98	0,00	194.491,80	956.251,18
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA FGTS	1.150.742,98	0,00	194.491,80	956.251,18
Outros Encargos Sociais	1.303.376,88	0,26	651.688,44	651.688,70
PARCELAMENTO PASEP PA 77574/2019-22	1.303.376,88	0,26	651.688,44	651.688,70
Demais dívidas contratuais	506.479,89	0,00	225.384,39	281.095,50
Renegociação convênio DADETUR PA 68688/2021-13	506.479,89	0,00	225.384,39	281.095,50
Operações de Crédito	427.417.204,99	73.744.985,47	38.800.205,21	462.361.985,25
Financiamentos Internos	346.885.894,81	73.744.985,47	28.594.927,79	392.035.952,49
CONTRATO 598072 - DV 21 - FINISA 3 - PA 941/2022-12	1.572.936,35	44.474.794,23		46.047.730,58
CONTRATO 0409.357-66/14 PAC 2 MOBILIDADE MEDIAS CIDADES. TÉRMINO DA CARÊNCIA 07/05/2017.	242.594.914,02	0,00	11.055.510,53	231.539.403,49
CONTRATO 0473.664-27/17 - CPAC	12.986.290,74	0,00	2.911.297,09	10.074.993,65
CONTRATO 128A/2017 - PMAT CCO - BNDES - Financiamento 16.2.0194.1	8.758.290,32	0,00	3.108.876,07	5.649.414,25
CONTRATO Nº 0518895 - DV Nº 95 - FINISA - INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	23.657.818,03	0,00	3.699.329,52	19.958.488,51
CONTRATO 506041 DV 13 - M. CIDADES - SANEAMENTO PARA TODOS	679.234,00	29.270.191,24	707.660,03	29.241.765,21
CONTRATO - 0533422- DV89 - 12/2020 - FINISA INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	56.636.411,35	0,00	7.112.254,55	49.524.156,80
Financiamentos Externos	80.531.310,18	0,00	10.205.277,42	70.326.032,76
CONTRATO 78080- BR -SANTOS NOVOS TEMPOS	80.531.310,18	0,00	10.205.277,42	70.326.032,76
TOTAL	863.904.767,62	117.397.647,64	47.382.531,52	933.919.883,74

Nota explicativa:

- Inclusos apenas precatórios a partir de 05/05/2000 conforme Manual de Demonstrativos Fiscais 10ª edição.
- Diferença em relação a Dívida Consolidada pois não está incluso a dívida de parcelamento do INSS referente a Caixa de Pecúlios no valor de R\$ 225.192,18.

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