

**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")

2º Quadrimestre de 2023

Dívida Consolidada	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	864.212.277,16	897.478.013,66	903.928.738,83	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	447.197.264,57	440.170.413,63	446.621.138,80	
Empréstimos	427.417.204,99	422.018.010,94	430.277.270,83	
Internos	346.885.894,81	343.882.803,87	352.142.063,76	
Externos	80.531.310,18	78.135.207,07	78.135.207,07	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	19.273.579,69	17.720.988,23	16.006.402,86	
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	16.819.459,83	15.548.928,45	14.116.403,16	
De Demais Contribuições Sociais	1.303.376,88	1.086.147,40	868.917,92	
Do FGTS	1.150.742,98	1.085.912,38	1.021.081,78	
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais	506.479,89	431.414,46	337.465,11	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	417.015.012,59	457.307.600,03	457.307.600,03	
Outras Dívidas	0,00	0,00		
DEDUÇÕES (II)	742.379.607,73	999.872.152,39	950.413.034,11	
Disponibilidade de Caixa	396.738.580,38	631.345.520,78	555.185.196,64	
Disponibilidade de Caixa Bruta	543.139.808,46	693.812.099,81	611.466.553,85	
(-) Restos a Pagar Processados	67.671.367,21	15.296.972,40	6.429.625,47	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	78.729.860,87	47.169.606,63	49.851.731,74	
Demais Haveres Financeiros	345.641.027,35	368.526.631,61	395.227.837,47	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	121.832.669,43	-102.394.138,73	-46.484.295,28	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	3.478.416.585,65	3.610.025.541,62	3.664.192.433,42	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	900.000,00	900.000,00	350.000,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	3.477.516.585,65	3.609.125.541,62	3.663.842.433,42	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	24,85	24,87	24,67	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	3,50	-2,84	-1,27	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00	120,00	120,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	108,00	108,00	108,00	

Outros Valores Não Integrantes da DC	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	34.139.126,19	34.018.913,52	34.018.913,52	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	2.201.512,59	2.201.512,59	2.201.512,59	
Passivo Atuarial	1.597.392.680,14	1.597.392.680,14	1.597.392.680,14	
Insuficiência Financeira				
RP Não-Processados	228.398.974,41	67.916.776,23	49.062.692,31	
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				
Dívida Contratual de PPP				
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015				

VINICIUS MARTINS MACEDO
 CONTADOR
 320.225/O-0

MÔNICA CARVALHO SANTOS
 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
 203.157/O-1

FREMAR PEREIRA HAUCK GÁVIO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS -EM SUBSTITUIÇÃO
 294.904.938-99

ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 108.436.928-12