

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS****Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**

Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020

Títulos	Exercício Anterior	Movimentos do Exercício		Exercício Seguinte
	Valor	Inscrição	baixas	Valor
Precatórios	379.613.429,08	40.815.340,40	28.224.466,80	392.204.302,68
PRECATÓRIOS DE PESSOAL	155.159.308,91	28.277.466,50	11.317.428,68	172.119.346,73
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	24.773.280,50	214.617,99	0,00	24.987.898,49
PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	199.296.297,33	12.323.255,91	16.522.495,78	195.097.057,46
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR	384.542,34	0,00	384.542,34	0,00
Débitos Parcelados	10.639.889,74	17.703.014,41	860.909,95	27.481.994,20
INSS	8.607.052,56	15.438.622,80	666.697,53	23.378.977,83
PARCELAMENTO INSS CONSOLIDADO EM 23/06/2017	8.607.052,56	98.556,60	666.697,53	8.038.911,63
CADPREV Nº 105/2021 - TERMO DE ACORDO PARCELAMENTO PATRONAL	0,00	15.340.066,20	0,00	15.340.066,20
FGTS	0,00	1.475.285,58	33.145,43	1.442.140,15
TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA FGTS	0,00	1.475.285,58	33.145,43	1.442.140,15
Outros Encargos Sociais	2.032.837,18	789.106,03	161.066,99	2.660.876,22
COFINS/FINSOCIAL CSTC	1.540.020,38	0,00	0,00	1.540.020,38
CSLL CSTC	174.642,48	0,00	0,00	174.642,48
PASEP CSTC	318.174,32	0,00	0,00	318.174,32
PARCELAMENTO PASEP PA 77574/2019-22	0,00	789.106,03	161.066,99	628.039,04
Operações de Crédito	229.568.777,46	186.929.895,96	24.248.347,62	392.250.328,80
Financiamentos Internos	156.382.540,89	165.858.476,39	19.633.533,86	302.607.483,42
PA 8597/2011-11 - AQUISIÇÃO IMÓVEL HOSPITAL DOS ESTIVADORES	2.554.589,88	0,00	1.815.560,20	739.029,68
CONTRATO 11208171016 - BNEDES - PMAT	1.849.187,93	0,00	1.396.614,06	452.573,87
CONTRATO 0409.357-66/14 PAC 2 MOBILIDADE MEDIAS CIDADES. TÉRMINO DA CARÊNCIA 07/05/2017.	118.774.196,09	127.757.090,28	14.065.248,24	232.466.038,13
CONTRATO 0473.664-27/17 - CPAC	17.544.666,69	219.175,50	1.223.085,15	16.540.757,04
CONTRATO 128A/2017 - PMAT CCO - BNEDES - Financiamento 16.2.0194.1	6.340.783,80	0,00	1.133.026,51	5.207.757,59
CONTRATO Nº 0518895 - DV Nº 95 - FINISA - INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	9.319.116,50	10.699.315,70	0,00	20.018.432,20
CONTRATO 506041 DV 13 - M. CIDADES - SANEAMENTO PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO - 0533422- DV89 - 12/2020 - FINISA INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	0,00	15.816.800,18	0,00	15.816.800,18
ENCARGOS E JUROS REFERENTE SUSPENSÃO PAGAMENTOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONFORME LEI 173/2020	0,00	11.366.094,73	0,00	11.366.094,73
Financiamentos Externos	73.186.236,57	21.071.419,57	4.614.813,76	89.642.842,38
CONTRATO 78080- BR -SANTOS NOVOS TEMPOS	73.186.236,57	21.071.419,57	4.614.813,76	89.642.842,38
TOTAL	619.822.096,28	245.448.250,77	53.333.724,37	811.936.622,68

Nota explicativa:

- Em atendimento a nota técnica SEI nº 25948/2020/ME os valores relativos à suspensão do pagamento de obrigações patronais foram considerados para fins de apuração.
- Inclusos apenas precatórios a partir de 05/05/2000 conforme Manual de Demonstrativos Fiscais 10ª edição.

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