



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021

Títulos	Exercício Anterior	Movimentos do Exercício		Exercício Seguinte
	Valor	Inscrição	baixas	Valor
Precatórios	392.204.302,68	35.538.545,97	21.922.507,94	405.820.340,71
PRECATÓRIOS DE PESSOAL	172.119.346,73	24.175.865,57	12.837.192,33	183.458.019,97
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	24.987.898,49	2.857.888,24	6.118.752,64	21.727.034,09
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR	195.097.057,46	8.504.792,16	2.966.562,97	200.635.286,65
Débitos Parcelados	27.481.994,20	2.467.900,06	4.087.402,54	25.862.491,72
INSS	8.038.911,63	207.644,51	677.329,34	7.569.226,80
PARCELAMENTO INSS CONSOLIDADO EM 23/06/2017	8.038.911,63	207.644,51	677.329,34	7.569.226,80
RPPS	15.340.066,20	108.735,49	3.176.748,73	12.272.052,96
CADPREV Nº 105/2021 - TERMO DE ACORDO PARCELAMENTO PATRONAL	15.340.066,20	108.735,49	3.176.748,73	12.272.052,96
FGTS	1.442.140,15	663,32	67.992,34	1.374.811,13
TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA FGTS	1.442.140,15	663,32	67.992,34	1.374.811,13
Outros Encargos Sociais	2.660.876,22	1.492.358,47	165.332,13	3.987.902,56
COFINS/FINSOCIAL CSTC	1.540.020,38			1.540.020,38
CSLL CSTC	174.642,48			174.642,48
PASEP CSTC	318.174,32			318.174,32
PARCELAMENTO PASEP PA 77574/2019-22	628.039,04	1.492.358,47	165.332,13	1.955.065,38
Demais dívidas contratuais		658.498,27		658.498,27
Renegociação convênio DADETUR PA 68688/2021-13		658.498,27		658.498,27
Operações de Crédito	392.250.325,80	82.742.233,85	35.583.744,87	439.408.814,78
Financiamentos Internos	302.607.483,42	76.264.303,23	30.660.792,58	348.210.994,07
PA 8597/2011-11 - AQUISIÇÃO IMÓVEL HOSPITAL DOS ESTIVADORES	739.029,68	575.774,12	1.314.803,80	0,00
CONTRATO 11208171016 - BNEDES - PMAT	452.573,87	28.485,82	481.059,69	0,00
CONTRATO 0409.357-66/14 PAC 2 MOBILIDADE MEDIAS CIDADES. TÉRMINO DA CARÊNCIA 07/05/2017.	232.466.038,13	23.738.441,05	9.032.246,91	247.172.232,27
CONTRATO 0473.664-27/17 - CPAC	16.540.757,04	2.065.358,05	2.739.070,57	15.867.044,52
CONTRATO 128A/2017 - PMAT CCO - BNDES - Financiamento 16.2.0194.1	5.207.757,59	7.270.337,42	2.595.232,80	9.882.862,21
CONTRATO Nº 0518895 - DV Nº 95 - FINISA - INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	20.018.432,20	9.981.567,78	2.642.852,43	27.357.147,55
CONTRATO 506041 DV 13 - M. CIDADES - SANEAMENTO PARA TODOS	0,00	189.372,91	0,00	189.372,91
CONTRATO - 0533422- DV89 - 12/2020 - FINISA INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	15.816.800,18	32.414.966,08	489.431,65	47.742.334,61
ENCARGOS E JUROS REFERENTE SUSPENSÃO PAGAMENTOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONFORME LEI 173/2020	11.366.094,73	0,00	11.366.094,73	0,00
Financiamentos Externos	89.642.842,38	6.477.930,62	4.922.952,29	91.197.820,71
CONTRATO 78080- BR -SANTOS NOVOS TEMPOS	89.642.842,38	6.477.930,62	4.922.952,29	91.197.820,71
TOTAL	811.936.622,68	120.748.679,88	61.593.655,35	871.091.647,21

Nota explicativa:

- Inclusos apenas precatórios a partir de 05/05/2000 conforme Manual de Demonstrativos Fiscais 10ª edição.
- Houve alteração na nomenclatura de precatórios de terceiros para precatórios de contas a pagar em 2021.

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