



MUNICÍPIO DE CANOAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018/ QUADRIMESTRE JANEIRO-AGOSTO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	297.379.069,62	296.548.592,28	284.122.220,08	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	252.344.346,04	251.513.868,70	237.742.814,49	0,00
Empréstimos	243.891.350,18	243.298.268,03	229.724.896,39	0,00
Internos	87.708.572,41	87.115.490,26	84.017.118,63	0,00
Externos	156.182.777,77	156.182.777,77	145.707.777,76	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	8.452.995,86	8.215.600,67	8.017.918,10	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	3.872.507,85	3.688.819,94	3.531.417,83	0,00
De Demais Contribuições Sociais	4.580.488,01	4.526.780,73	4.486.500,27	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	45.034.723,58	45.034.723,58	46.379.405,59	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	13.449.265,92	32.513.438,59	53.998.368,37	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	16.559.633,12	50.332.653,48	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	81.803.905,86	83.390.634,67	102.049.342,85	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	148.648.450,64	66.831.001,55	51.716.689,37	0,00
Demais Haveres Financeiros	13.449.265,92	15.953.805,47	3.665.714,89	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	283.929.803,70	264.035.153,69	230.123.851,71	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.309.661.813,11	1.316.545.684,33	1.330.150.646,92	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	22,71%	22,52%	21,36%	0,00%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	21,68%	20,06%	17,30%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	1.571.594.175,73	1.579.854.821,20	1.596.180.776,30	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	1.414.434.758,16	1.421.869.339,08	1.436.562.698,67	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	Até o 3º Quadrimestre	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	66.844.544,78	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	15.296.773,92	14.435.715,15	15.332.291,31	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	71.235.591,18	20.970.782,00	16.634.102,11	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: I P Tecnologia e Informática Ltda - DF/Setor de Contabilidade – 24/09/2018 – 11hs.

FONTE: e-SAFIRA-PMC/SMF - 17/09/2018 – 9 hs. 00 min

De acordo com a Portaria nº 495 de junho de 2017.

Nota: ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não Integrantes da Dívida Consolidada -DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um"-" (traço) nessa linha.