



MUNICÍPIO DE CANOAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/ QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

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

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	324.459.240,41	319.770.392,56	324.737.430,66	374.788.560,67
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	253.839.148,85	252.079.149,37	257.046.187,47	290.306.500,55
Empréstimos	246.133.711,23	244.601.664,36	249.831.776,23	283.248.155,74
Internos	84.708.711,81	83.176.664,94	99.167.887,93	120.267.878,01
Externos	161.424.999,42	161.424.999,42	150.663.888,30	162.980.277,73
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	7.705.437,62	7.477.485,01	7.214.411,24	7.058.344,81
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	3.286.071,45	3.111.826,12	2.902.459,63	2.765.934,55
De Demais Contribuições Sociais	4.419.366,17	4.365.658,89	4.311.951,61	4.292.410,26
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	3.866.401,82
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) -Vencidos e não Pagos	70.620.091,56	67.691.243,19	67.691.243,19	80.615.658,30
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	6.658.105,73	99.096.136,08	87.790.059,42	23.598.014,45
Disponibilidade de Caixa	5.706.575,67	98.409.448,52	84.132.897,94	21.002.583,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	124.624.240,51	135.628.891,56	92.962.665,22	162.451.213,50
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	118.917.664,84	37.219.443,04	8.829.767,28	141.448.630,30
Demais Haveres Financeiros	951.530,06	686.687,56	3.657.161,48	2.595.431,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	317.801.134,68	220.674.256,48	236.947.371,24	351.190.546,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.403.484.531,75	1.412.760.596,80	1.435.371.944,31	1.480.537.946,62
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	23,12%	22,63%	22,62%	25,31%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	22,64%	15,62%	16,51%	23,72%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	1.684.181.438,10	1.695.312.716,16	1.722.446.333,17	1.776.645.535,94
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	1.515.763.294,29	1.525.781.444,54	1.550.201.699,85	1.598.980.982,35

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	Até o 3º Quadrimestre	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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	513.450,98	513.450,98	416.038,42	525.568,24
PASSIVO ATUARIAL	3.957.695.128,54	395.765.128,54	395.765.128,54	450.676.274,04
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	18.118.991,99	20.685.008,58	19.964.065,31	28.083.571,64
RP NÃO-PROCESSADOS	80.371.033,60	36.178.573,67	26.397.733,97	96.800.996,24
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: e-SAFIRA-PMC/SMF - 24/01/2020 –11 hs. 00 min

FONTE: IP Tecnologia e Informática Ltda - DF/Setor de Contabilidade – 24/01/2020 – 11 hs 00 min.

De acordo com a Portaria nº 389, de 14 de junho de 2018.

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.