



MUNICÍPIO DE CANOAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2020/ QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

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)	374.788.560,67	406.950.595,05	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	290.306.500,55	316.268.534,93	0,00	0,00
Empréstimos	283.248.155,74	310.133.056,81	0,00	0,00
Internos	120.267.878,01	147.152.779,08	0,00	0,00
Externos	162.980.277,73	162.980.277,73	0,00	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	7.058.344,81	6.135.478,12	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.765.934,55	1.896.775,14	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	4.292.410,26	4.238.702,98	0,00	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	3.866.401,82	10.066.401,82	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	80.615.658,30	80.615.658,30	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	23.598.014,45	210.534.161,38	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	21.002.583,20	202.835.393,23	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	162.451.213,50	244.180.145,65	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	141.448.630,30	41.344.752,42	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	2.595.431,25	7.698.768,15	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	351.190.546,22	196.416.433,67	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.480.537.946,62	1.565.203.876,85	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	25,31%	26,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	23,72%	12,55%	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	1.776.645.535,94	1.878.244.652,22	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	1.598.980.982,35	1.690.420.187,00	0,00	0,00

<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	525.568,24	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	450.676.274,04	576.463.622,17	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	28.083.571,64	28.392.604,48	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	96.800.996,24	40.221.399,35	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: e-SAFIRA-PMC/SMF - 27/05/2020 -11 hs. 00 min

FONTE: IP Tecnologia e Informática Ltda - DF/Setor de Contabilidade – 27/05/2020 – 9 hs 00 min.

De acordo com a Portaria nº 286, de 07 de maio de 2019.

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.