



MUNICÍPIO DE CANOAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ 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 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	374.788.560,67	406.950.595,05	383.594.995,92	413.887.070,06
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	294.172.902,37	326.334.936,75	306.972.462,52	336.964.007,03
Empréstimos	283.248.155,74	310.133.056,81	294.048.561,84	326.960.215,45
Internos	120.267.878,01	147.152.779,08	145.434.950,79	168.190.493,31
Externos	162.980.277,73	162.980.277,73	148.613.611,05	158.769.722,14
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	10.924.746,63	16.201.879,94	12.923.900,68	10.003.791,58
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.765.934,55	1.896.775,14	1.872.503,16	1.872.503,16
De Demais Contribuições Sociais	4.292.410,26	4.238.702,98	4.184.995,70	4.131.288,42
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	3.866.401,82	10.066.401,82	6.866.401,82	4.000.000,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) -Vencidos e não Pagos	80.615.658,30	80.615.658,30	76.622.533,40	76.923.063,03
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	23.598.014,45	210.534.161,38	205.234.782,10	56.649.027,06
Disponibilidade de Caixa	21.002.583,20	202.835.393,23	196.574.352,35	42.759.640,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	162.451.213,50	244.180.145,65	213.969.268,37	150.700.980,76
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	141.448.630,30	41.344.752,42	17.394.916,02	107.941.340,00
Demais Haveres Financeiros	2.595.431,25	7.698.768,15	8.660.429,75	13.889.386,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	351.190.546,22	196.416.433,67	178.360.213,82	357.238.043,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	1.480.537.946,62	1.565.203.876,85	1.606.058.099,70	1.641.321.943,21
(-) Transferência obrigatória da União às emendas individuais (art.166-A§1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RCL AJUSTADA PARACÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV-V)	1.480.537.946,62	1.565.203.876,85	1.606.058.099,70	1.641.171.943,21
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	25,31%	26,00%	23,88%	25,22%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/RCL)	23,72%	12,55%	11,11%	21,77%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	1.776.645.535,94	1.878.244.652,22	1.927.269.719,64	1.969.586.331,85
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	1.598.980.982,35	1.690.420.187,00	1.734.542.747,68	1.772.627.698,67

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	Até o 3º Quadrimestre	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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	1.174.007,56	1.172.307,54
PASSIVO ATUARIAL	450.676.274,04	576.463.622,17	576.463.622,17	576.463.622,17
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	28.083.571,64	28.392.604,48	28.283.018,45	25.728.033,44
RP NÃO-PROCESSADOS	96.800.996,24	40.221.399,35	28.972.112,63	112.066.126,82
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: e-SAFIRA-PMC/SMF - 25/01/2021 –11 hs. 00 min

FONTE: I P Tecnologia e Informática Ltda - DF/Setor de Contabilidade – 25/01/2021 – 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.

ANDRESA MEDEIROS MACIEL
Contadora
CRC/RS 068216/0-9

LUIS DAVI VICENSI SIQUEIRA
Secretário Municipal da Fazenda

JAIRO JORGE DA SILVA
Prefeito Municipal