



MUNICÍPIO DE CANOAS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO a DEZEMBRO de 2021 / Quadrimestre SETEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                                  | SALDO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                                     |                                   | Até o 1º<br>Quadrimestre   | Até o 2º<br>Quadrimestre | Até o 3º<br>Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                                                         | 417.155.419,28                    | 416.858.902,03             | 400.657.536,98           | 437.083.345,27           |
| Dívida Mobiliária                                                                                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| Dívida Contratual                                                                                   | 340.232.356,25                    | 340.551.996,17             | 324.520.429,23           | 335.202.129,52           |
| Empréstimos                                                                                         | 326.960.215,45                    | 331.042.390,22             | 316.002.071,89           | 329.496.198,61           |
| Internos                                                                                            | 168.190.493,31                    | 172.272.668,08             | 171.269.849,76           | 189.998.698,71           |
| Externos                                                                                            | 158.769.722,14                    | 158.769.722,14             | 144.732.222,13           | 139.497.499,90           |
| 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                                                              | 10.003.791,58                     | 6.700.772,23               | 5.797.364,01             | 5.705.930,91             |
| De Tributos                                                                                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| De Contribuições Previdenciárias                                                                    | 1.872.503,16                      | 1.823.191,09               | 1.773.490,15             | 1.735.764,33             |
| De Demais Contribuições Sociais                                                                     | 4.131.288,42                      | 4.077.581,14               | 4.023.873,86             | 3.970.166,58             |
| Do FGTS                                                                                             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| Com Instituição Não Financeira                                                                      | 4.000.000,00                      | 800.000,00                 | 0,00                     | 0,00                     |
| Demais Dívidas Contratuais                                                                          | 3.268.349,22                      | 2.808.833,72               | 2.720.993,33             | 0,00                     |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos                             | 76.923.063,03                     | 76.306.905,86              | 76.137.107,75            | 101.881.215,75           |
| Outras Dívidas                                                                                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                       | 59.472.123,78                     | 204.178.138,56             | 258.542.340,06           | 251.745.113,88           |
| Disponibilidade de Caixa                                                                            | 45.604.241,85                     | 185.163.184,86             | 233.996.190,67           | 221.218.790,84           |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                      | 151.542.982,19                    | 258.939.941,18             | 296.462.010,72           | 281.596.176,54           |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                                                 | 105.938.740,34                    | 73.776.756,32              | 62.465.820,05            | 60.377.385,70            |
| Demais Haveres Financeiros                                                                          | 13.867.881,93                     | 19.014.953,70              | 24.546.149,39            | 30.526.323,04            |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)                                                  | 357.683.295,50                    | 212.680.763,47             | 142.115.196,92           | 185.338.231,39           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                 | 1.641.321.943,21                  | 1.687.406.569,72           | 1.799.451.940,41         | 1.889.666.786,68         |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 150.000,00                        | 150.000,00                 | 150.000,00               | 0,00                     |
| RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                              | 1.641.171.943,21                  | 1.687.256.569,72           | 1.799.301.940,41         | 1.889.666.786,68         |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)                                                                 | 25,42                             | 24,71                      | 22,27                    | 23,13                    |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)                                                              | 21,79                             | 12,61                      | 7,90                     | 9,81                     |



MUNICÍPIO DE CANOAS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO a DEZEMBRO de 2021 / Quadrimestre SETEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

|                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%         | 2.159.342.328,49 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 1.943.408.095,64 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                       | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |                       |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                            |                             | 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) | 639.702,18                  | 639.702,18                 | 652.491,38            | 769.211,06            |
| PASSIVO ATUARIAL                                           | 583.710.842,91              | 583.710.842,91             | 583.710.842,91        | 583.710.842,91        |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA                 | 25.727.723,52               | 19.810.754,59              | 19.048.881,38         | 18.845.892,83         |
| RP NÃO-PROCESSADOS                                         | 111.800.177,97              | 66.309.071,07              | 49.568.250,11         | 104.386.680,21        |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015           | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |

**FONTE:** e-Safira, 31/Jan/2022, 11h e 18m

ANDRESA MEDEIROS MACIEL  
CONTADORA - CRC/RS 068216/O-9

LUIS DAVI VICENSI SIQUEIRA  
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA

JAIRO JORGE DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

GRAZIELE RAMOS DO AMARAL  
DIRETORA FINANCEIRA