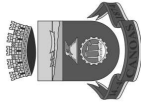


MUNICÍPIO DE CANOAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO de 2023 / Quadrimestre SETEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)		463.419.621,32	437.269.350,64	417.666.874,74	409.739.934,65
Divida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual		359.490.619,94	351.638.516,11	332.215.914,96	333.029.134,17
Empréstimos		354.133.865,76	345.458.711,53	326.220.008,00	327.219.066,49
Internos		252.689.754,78	244.014.600,55	238.031.452,59	246.540.733,29
Externos		101.444.110,98	101.444.110,98	88.188.555,41	80.678.333,20
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		5.356.754,18	6.179.804,58	5.995.906,96	5.810.067,68
De Tributos		0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias		1.547.709,44	2.424.467,12	2.294.276,78	2.162.144,78
De Demais Contribuições Sociais		3.809.044,74	3.755.337,46	3.701.630,18	3.647.922,90
Do FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira		0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos		103.677.176,75	85.450.959,78	85.450.959,78	76.710.800,48
Demais Dívidas Contratuais		251.824,63	179.874,75	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)					
Disponibilidade de Caixa		258.848.308,75	246.506.524,30	240.040.644,18	138.421.861,96
Disponibilidade de Caixa Bruta		214.687.166,10	216.781.103,78	206.576.935,77	109.392.026,17
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)		297.554.749,67	243.801.310,55	234.065.127,34	206.130.065,29
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		61.978.134,68	6.042.485,50	4.214.253,45	74.490.511,07
Demais Haveres Financeiros		20.889.448,89	20.977.721,27	23.273.938,12	22.247.528,05
		44.161.142,65	29.725.420,52	33.463.708,41	29.029.835,79
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)		204.571.312,57	190.762.826,34	177.626.230,56	271.318.072,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		1.846.713.342,41	1.829.680.417,39	1.905.877.103,26	1.994.517.029,09
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)		5.741.801,00	6.276.653,75	11.665.935,59	7.208.645,27
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		1.840.971.541,41	1.823.403.763,64	1.894.211.167,67	1.987.308.383,82
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IVI)		25,17	23,98	22,05	20,62
Módulo: ARGF0002b		Página: 1			Composição do relatório: Sistema



MUNICÍPIO DE CANOAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO de 2023 / Quadrimestre SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")	R\$ 1,00				
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (IIIV)	11,11	10,46	9,38	13,65	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	2.209.165.849,69	2.188.084.516,37	2.273.053.401,20	2.384.770.060,58	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	1.988.249.264,72	1.969.276.064,73	2.045.748.061,08	2.146.293.054,53	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	686.114.661,69	686.114.661,69	686.114.661,69	4.256.256.381,76
RP NÃO-PROCESSADOS	160.069.037,89	378.102.687,10	428.844.113,12	441.025.325,99
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, 30/Jan/2024, 19h e 44m

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)" - Vencidos e não pagos"

ANDRESA MEDEIROS MACIEL CONTADORA - CRC/RS 068216/O-9	CARLA VIVIANA LIMA DOS SANTOS DIRETORA FINANCEIRA	LUIS DAVI VICENSI SIQUEIRA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	NEDY DE VARGAS MARQUES PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
--	--	---	---