MUNICÍPIO DE CANOAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/ QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	294.236.797,72	308.522.075,73	305.619.676,06	297.379.069,62
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	261.372.332,93	263.309.532,02	260.407.132,35	252.344.346,04
Empréstimos	256.209.501,60	258.300.572,91	254.821.885,78	243.891.350,18
Internos	91.760.498,73	93.851.570,04	87.850.003,64	87.708.572,41
Externos	164.449.002,87	164.449.002,87	166.971.882,14	156.182.777,77
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	5.162.831,33	5.008.959,11	5.585.246,57	8.452.995,86
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.287.374,08	1.173.782,32	1.817.203,88	3.872.507,85
De Demais Contribuições Sociais	3.875.457,25	3.835.176,79	3.768.042,69	4.580.488,01
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	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) -Vencidos e não Pagos	32.864.464,79	45.212.543,71	45.212.543,71	45.034.723,58
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	-	35.211.463,48	57.799.624,21	13.449.265,92
Disponibilidade de Caixa	0,00	21.520.532,11	47.886.168,32	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	40.611.701,44	85.506.595,71	94.527.184,79	81.803.905,86
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	150.196.940,09	63.986.063,60	46.641.016,47	148.648.450,64
Demais Haveres Financeiros	10.778.430,78	13.690.931,37	9.913.455,89	13.449.265,92
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	294.236.797,72	273.310.612,25	247.820.051,85	283.929.803,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.202.179.602,72	1.252.947.173,11	1.292.041.734,69	1.309.661.813,11
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	24,48%	24,62%	23,65%	22,71%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	24,48%	21,81%	19,18%	21,68%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	1.442.615.523,26	1.503.536.607,73	1.550.450.081,63	1.571.594.175,73
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	1.298.353.970,94	1.353.182.946,96	1.395.405.073,47	1.414.434.758,16

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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]	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	105.947.728,27	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	16.190.340,64	14.120.806,37	16.163.467,33	15.296.773,92
RP NÃO-PROCESSADOS	30.925,27	25.249.548,99	20.881.727,05	71.235.591,18
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: I P Tecnologia e Informática Ltda - DF/Setor de Contabilidade – 17/01/2018 – 11h e 00m

FONTE: e-SAFIRA-PMC/SMF - 24/01/2018 – 17h

De acordo com a Portaria nº 403 de junho de 2016.

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

TABAJARA RAMOS VIEIRA
Diretor Adm. Financeiro

JOÃO CARLOS ALMEIDA DOS SANTOS
Secretário Municipal da Fazenda

LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO
Prefeito Municipal