MUNICÍPIO DE CANOAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO/2024 À ABRIL 2025 / QUADRIMESTRE JANEIRO – ABRIL

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	459.186.782,89	445.396.989,32	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	363.590.531,48	349.800.737,91	0,00	0,00
Empréstimos	358.348.596,18	344.751.176,28	0,00	0,00
Internos	289.551.929,71	275.954.509,81	0,00	0,00
Externos	68.796.666,47	68.796.666,47	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	5.241.935,30	5.049.561,63	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.755.134,24	1.616.467,85	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	3.486.801,06	3.433.093,78	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
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos	95.596.251,41	95.596.251,41	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	190.256.686,38	199.740.124,06	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	159.833.169,79	161.856.946,91	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	254.950.200,23	207.886.104,42	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	79.348.320,45	32.431.501,26	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.768.709,99	13.597.656,25	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	30.423.516,59	37.883.177,15	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	268.930.096,51	245.656.865,26	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	2.345.998.010,40	2.301.703.792,16	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.546.869,18	1.957.330,21	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	2.344.451.141,22	2.299.746.461,95	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	19,59	19,37	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	11,47	10,68	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	2.813.341.369,46	2.759.695.754,34	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	2.532.007.232,52	2.483.726.178,91	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025

	EXERCICIO ANTERIOR	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	0,00	3.637.274.834,28	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	41.683.068,43	293.136.453,53	0,00	0,00
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: ESAFIRA, 28/Mai/2025, 10h e 53m

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 "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

INGRID MICHELE DA ROSA POHLMANN:02323972014 Assinado de forma digital por INGRID MICHELE DA ROSA POHLMANN:02323972014 Dados: 2025.06.04 09:08:57 -03'00'

INGRID MICHELE DA ROSA POHLMANN

Contadora

CRC/RS 091694/O

ANDRESA MEDEIROS MACIEL:91297702034 Assinado de forma digital por ANDRESA MEDEIROS MACIEL:91297702034 Dados: 2025.06.04 09:15:31 -03'00'

ANDRESA MEDEIROS MACIEL

Diretora Financeira

REGINA DE SOUZA HANSEN:01519078030 Assinado de forma digital por REGINA DE SOUZA HANSEN:01519078030 Dados: 2025.06.04 09:09:47 -03'00'

REGINA DE SOUZA HANSEN

Secretária Municipal da Fazenda

AIRTON JOSE DE SOUZA:47152672091 Assinado de forma digital por AIRTON JOSE DE SOUZA:47152672091 Dados: 2025.06.05 14:55:27 -03'00'

AIRTON JOSÉ DE SOUZA

Prefeito Municipal