



OF. 403/2023-GAB

Canoinhas, 09 de novembro de 2023.

Excelentíssima Senhora,  
Tatiane Carvalho

**Presidente da Câmara de Vereadores de Canoinhas/SC**

Assunto: **Resposta ao requerimento nº 638/2023**

Senhora Presidente,

Com os meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para encaminhar-lhe as informações requisitadas.

Considerando o requerimento n.º 638/2023, informamos que considerando a dívida consolidada líquida citada no requerimento e na estimativa de impacto, a mesma tem como fundamento o modelo do anexo 2 dos Relatórios de Gestão Fiscal – RGF, sendo que inicialmente tem as informações da dívida consolidada como um todo (dívida contratual de financiamentos e parcelamentos, precatórios, e neste caso, não considera como dívida consolidada a folha de pagamento) e posteriormente tem as deduções (disponibilidade de caixa, demais haveres financeiros, etc) para fins de cálculo da dívida consolidada líquida e índice do limite definido por resolução do senado federal (120%).

Conforme explanado no documento anexo ao Projeto de Lei, os dados de 2023 são com base no 2º quadrimestre do ano, que está publicado. Assim, integra no valor da dívida consolidada (R\$ 111.246.364,41) as seguintes dívidas: Empréstimos no valor de R\$ 16.725.941,39, Parcelamentos de R\$ 3.178.625,00, Precatórios no valor de R\$ 91.233.144,68 e Outras Dívidas no valor de R\$ 108.653,34. As dívidas seguem de forma detalhada conforme relatório em anexo, com data até agosto/2023.

Para as informações nos demais exercícios têm como base um valor estimativo e demais projeções, sendo que a Receita Corrente Líquida está de acordo com a previsão no projeto de lei orçamentária anual – PLOA. No que





tange as dívidas deve levar em consideração a informação que algumas serão encerradas e parte do valor de todas será amortizado no exercício, e como mencionado anteriormente, é uma estimativa, pois, o valor mensal de amortização em algumas dívidas não tem um valor fixo.

Como verificado na tabela do anexo do projeto de lei, em 2024 a previsão final da dívida consolidada é R\$ 121 milhões, menos as deduções de R\$ 31,8 milhões, restando uma dívida consolidada líquida de R\$ 89,2 milhões. No valor de previsão de R\$ 121 milhões foram consideradas as seguintes estimativas, com as informações a época: R\$1,8 milhões de parcelamentos (INSS, PASEP, IMA), R\$ 78 milhões de precatórios, R\$ 41,2 milhões de empréstimos (FINISA e Banco do Brasil).

Com relação ao valor da receita estimada solicitada, segue relatório do balancete da receita, conforme foi em anexo ao projeto de lei orçamentária anual – PLOA de 2024.

Portanto, vale ressaltar que de acordo com a decisão proferida nos autos do processo judicial n. 5003761-94.2022.8.24.0015, foi deferido o parcelamento, em 12 (doze) parcelas, do montante oriundo das Requisições de Pequeno Valor – RPV expedidas em desfavor do Município, das quais já foram quitadas 05 (cinco).

Na presente data, o valor total de RPVs emitidas para pagamento é de R\$ 1.405.042,79 (um milhão, quatrocentos e cinco mil, quarenta e dois reais e setenta e nove centavos), cujo pagamento será distribuído entre as 07 (sete) parcelas remanescentes. Ressalta-se que o valor está sujeito à alteração caso sejam expedidas novas RPVs.

Já a título de pagamento de precatórios, relativo ao exercício de 2024, o Município deverá repassar mensalmente ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina o percentual correspondente a 5% de sua Receita Corrente Líquida, conforme decisão proferida nos autos do processo judicial n. 0000150-44.2010.8.24.0500/SC.





MUNICÍPIO DE CANOINHAS  
GABINETE DA PREFEITA

Sendo o que havia para o momento, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

**Juliana Maciel Hoppe**  
Prefeita





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A273-9408-96C8-ADC8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JULIANA MACIEL HOPPE (CPF 076.XXX.XXX-77) em 09/11/2023 15:43:17 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://canoinhas.1doc.com.br/verificacao/A273-9408-96C8-ADC8>



# Município de Canoinhas

Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC  
CNPJ: 83.102.384/0001-80 Fone: (47) 3621-7700  
<https://www.pmc.sc.gov.br>

Usuário: Rafael Verka Sorg

Chave de Autenticação  
1501-2123-303

Página  
1 / 9

18-96C8-ADC8

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2024	
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte Categoria Econômica
1	Receitas Correntes		229.865.537,40
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		41.936.914,27
1.1.1	Impostos	37.858.430,14	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	13.886.833,15	
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.958.018,34	
1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	8.461.279,30	
1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	32.152,65	
1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.500.000,00	
1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	964.586,39	
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.928.814,81	
1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.928.660,81	
1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	154,00	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	10.850.000,00	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	10.850.000,00	
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	10.000.000,00	
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	10.000.000,00	
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	850.000,00	
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	850.000,00	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	13.121.596,99	
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	13.121.596,99	
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	13.121.596,99	
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	12.600.000,00	
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	127.469,26	
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	249.076,60	
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	145.051,13	
1.1.2	Taxas	3.996.484,13	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	849.979,14	
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	699.979,14	
1.1.2.1.01.0.1	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	699.979,14	
1.1.2.1.01.0.1.01	Taxas de Inspeção - Serv. Admin. - Alvarás e Licenças Diversas - Principal	353.835,27	
1.1.2.1.01.0.1.02	Licença p/ Funcionamento de Estabelecimentos - Principal	346.143,87	
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	150.000,00	
1.1.2.1.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	150.000,00	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	3.146.504,99	
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	3.146.504,99	
1.1.2.2.01.0.1	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	3.146.504,99	
1.1.2.2.01.0.1.01	Taxa Coleta de Lixo/Limpeza Pública - Principal	2.507.360,80	
1.1.2.2.01.0.1.04	FUNREBOM - Taxa de Prevenção Contra Sinistros	540.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.05	FUNPOM - Taxa de Segurança Ostensiva Contra Delitos	68.253,81	
1.1.2.2.01.0.1.99	Outras taxas pela Prestação de Serviços	30.890,38	
1.1.3	Contribuição de Melhoria	82.000,00	
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	82.000,00	

Assinado por 1 pessoa: JULIANA MACIEL HOPPE  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cancinhas.1doc.com.br/verificacao/A273-9408-96C8-ADC8> e informe o





# Município de Canoinhas

Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC  
CNPJ: 83.102.384/0001-80 Fone: (47) 3621-7700  
<https://www.pmc.sc.gov.br>

Usuário: Rafael Verka Sorg

Chave de Autenticação  
1501-2123-303

Página  
2 / 9

18-96C8-ADC8

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2024
1.1.3.1.53	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	82.000,00
1.1.3.1.53.0.1	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	1.000,00
1.1.3.1.53.0.2	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	1.000,00
1.1.3.1.53.0.3	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	60.000,00
1.1.3.1.53.0.4	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	20.000,00
1.2	Contribuições	14.010.658,69
1.2.1	Contribuições Sociais	8.437.721,95
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	8.437.721,95
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	8.417.731,01
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	7.985.484,92
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.985.484,92
1.2.1.5.01.1.1.0.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	7.860.574,85
1.2.1.5.01.1.1.0.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	56.934,70
1.2.1.5.01.1.1.0.3	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundação de Esportes e Lazer	31.114,48
1.2.1.5.01.1.1.0.4	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundação Cultural	20.086,00
1.2.1.5.01.1.1.0.5	Contribuição do Servidor Civil Ativo - ICPREV	16.774,89
1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	432.246,09
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	432.246,09
1.2.1.5.02	CPSSS Patronal	19.990,94
1.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil	19.990,94
1.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	19.990,94
1.2.1.5.02.1.1.0.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	19.990,94
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.572.936,74
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.572.936,74
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.572.936,74
1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.572.936,74
1.3	Receita Patrimonial	10.555.496,53
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	577.500,00
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	577.500,00
1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	577.500,00
1.3.1.1.02.0.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	577.500,00
1.3.1.1.02.0.1.0.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Estacionamento	577.500,00
1.3.2	Valores Mobiliários	9.046.457,43
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	9.046.457,43
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	2.081.177,43
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.081.177,43
1.3.2.1.01.0.1.0.1	Rem. Dep. Bancários Ordinários	1.212.510,84
1.3.2.1.01.0.1.0.1.0.1	Rem. de Dep. Bancários - Ordinários	1.000.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0.1.0.2	Rem. de Dep. Bancários - Ordinários Saúde	60.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0.1.0.4	Rem. de Dep. Bancários - FROHAB	1.410,84
1.3.2.1.01.0.1.0.1.0.5	Rem. de Dep. Bancários - Ordinários Assistência Social	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0.1.0.7	Rem. de Dep. Bancários - Ordinários FIA	75.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0.1.0.8	Rem. de Dep. Bancários - FUNREBOM	22.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0.1.0.9	Rem. de Dep. Bancários - FUNPOM	10.500,00





# Município de Canoinhas

Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC  
CNPJ: 83.102.384/0001-80 Fone: (47) 3621-7700  
<https://www.pmc.sc.gov.br>

Usuário: Rafael Verka Sorg

Chave de Autenticação  
1501-2123-303

Página  
3 / 9

18-96C8-ADC8

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

### RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2024

1.3.2.1.01.0.1.01.10	Rem. de Dep. Bancários - FMEL	1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.11	Rem. de Dep. Bancários - FMEL Taxas	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.12	Rem. de Dep. Bancários - Ordinários Cultura	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.13	Rem. de Dep. Bancários - Taxa serv.	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.15	Rem. de Dep. Bancários - Ordinários FUNSAE	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02	Rem. Dep. Bancários Vinculados	868.666,59
1.3.2.1.01.0.1.02.01	Rem. de Dep. Bancários - FUNDEB	180.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02	Rem. de Dep. Bancários - PNATE	1.819,13
1.3.2.1.01.0.1.02.03	Rem. de Dep. Bancários - Salário Educação	60.637,50
1.3.2.1.01.0.1.02.05	Rem. de Dep. Bancários - Programa Nac. Aliment. Escolar	3.638,25
1.3.2.1.01.0.1.02.06	Rem. de Dep. Bancários - PDDE	12,55
1.3.2.1.01.0.1.02.11	Rem. de Dep. Bancários - CIDE	2.425,50
1.3.2.1.01.0.1.02.13	Rem. de Dep. Bancários - Operação de Crédito	1.212,75
1.3.2.1.01.0.1.02.14	Rem. de Dep. Bancários - SSP/SC - PMC	56.408,52
1.3.2.1.01.0.1.02.15	Rem. de Dep. Bancários - SSP/SC - CIVIL	2.820,44
1.3.2.1.01.0.1.02.16	Rem. de Dep. Bancários - MILITAR	2.820,44
1.3.2.1.01.0.1.02.17	Rem. de Dep. Bancários - Vinculados Diversos Investimento	65.898,07
1.3.2.1.01.0.1.02.19	Rem. de Dep. Bancários - Vinculados Diversos Investimento	13.179,81
1.3.2.1.01.0.1.02.23	Rem. de Dep. Bancários - COSIP	75.446,40
1.3.2.1.01.0.1.02.25	Rem. de Dep. Bancários - CEFEM	848,93
1.3.2.1.01.0.1.02.26	Rem. de Dep. Bancários - FEP	5.020,79
1.3.2.1.01.0.1.02.40	Rem. de Dep. Bancários - CREAS União	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.45	Rem. de Dep. Bancários - CRAS União	1.791,56
1.3.2.1.01.0.1.02.48	Rem. de Dep. Bancários - Bolsa Família	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.51	Rem. de Dep. Bancários - CREAS Estado Custeio	100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.52	Rem. de Dep. Bancários - CRAS Estado Custeio	100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.53	Rem. de Dep. Bancários - Benefícios Eventuais	110,00
1.3.2.1.01.0.1.02.54	Rem. de Dep. Bancários - CREAS Estado Investimento	110,00
1.3.2.1.01.0.1.02.55	Rem. de Dep. Bancários - CRAS Estado Investimento	110,00
1.3.2.1.01.0.1.02.56	Rem. de Dep. Bancários - Alienação Ativos	110,00
1.3.2.1.01.0.1.02.61	Rem. de Dep. Bancários - PROCAD SUAS	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.66	Rem. de Dep. Bancários - PAB	150.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.68	Rem. de Dep. Bancários - MAC União	200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.70	Rem. de Dep. Bancários - COFIN Atenção Básica	24.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.71	Rem. de Dep. Bancários - Farmácia Básica do Estado	3.969,00
1.3.2.1.01.0.1.02.72	Rem. de Dep. Bancários - Vigilância em Saúde - Estado	125,52
1.3.2.1.01.0.1.02.73	Rem. de Dep. Bancários - MAC Estado	6.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.75	Rem. de Dep. Bancários - Outras Transferências do FNS	2.400,00
1.3.2.1.01.0.1.02.77	Rem. de Dep. Bancários - Outros	1.551,43
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.965.280,00
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	6.965.280,00
1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	6.965.280,00
1.3.2.1.04.0.1.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Taxa de Adm.	125.280,00
1.3.2.1.04.0.1.01.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Patronal/Servidor	6.840.000,00





# Município de Canoinhas

Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC  
CNPJ: 83.102.384/0001-80 Fone: (47) 3621-7700  
<https://www.pmc.sc.gov.br>

Usuário: Rafael Verka Sorg

Chave de Autenticação  
1501-2123-303

Página  
4 / 9

18-96C8-ADC8

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2024	
1.3.3	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	931.539,10	
1.3.3.9	Demais Delegações de Serviços Públicos	931.539,10	
1.3.3.9.99	Outras Delegações de Serviços Públicos	931.539,10	
1.3.3.9.99.0.1	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	931.539,10	
1.6	Receita de Serviços		427.175,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	427.175,00	
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	427.175,00	
1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	427.175,00	
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	427.175,00	
1.6.1.1.01.0.1.01	Serviços Agropecuários	350.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.02	Serviços de Atividades Econômicas	55.125,00	
1.6.1.1.01.0.1.03	Serviços de Turismo	22.050,00	
1.7	Transferências Correntes		161.581.445,23
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	63.819.120,70	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	40.534.370,70	
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	40.460.000,00	
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	36.460.000,00	
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	36.460.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	45.575.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-9.115.000,00	
1.7.1.1.51.1.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	4.000.000,00	
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	4.000.000,00	
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	74.370,70	
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	74.370,70	
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	93.023,37	
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-18.652,67	
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.011.056,78	
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	51.056,78	
1.7.1.2.51.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	51.056,78	
1.7.1.2.51.0.1.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	51.056,78	
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	960.000,00	
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	960.000,00	
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	960.000,00	
1.7.1.2.52.4.1.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	960.000,00	
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	16.371.239,04	
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.371.239,04	
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	5.462.796,12	
1.7.1.3.50.1.1	Transferência de Recursos SUS - Atenção Primária - Principal	5.462.796,12	
1.7.1.3.50.1.1.04	SUS União - Saúde Bucal / CEO	225.125,88	
1.7.1.3.50.1.1.05	SUS União - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ/PREVINE BRASIL	385.301,40	
1.7.1.3.50.1.1.06	SUS União - Custeio da Atenção Básica	3.508.704,84	
1.7.1.3.50.1.1.08	SUS União - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.343.664,00	





# Município de Canoinhas

Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC  
CNPJ: 83.102.384/0001-80 Fone: (47) 3621-7700  
<https://www.pmc.sc.gov.br>

Usuário: Rafael Verka Sorg

Chave de Autenticação  
1501-2123-303

Página  
5 / 9

18-96C8-ADC8

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

### RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2024

1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	10.267.038,80
1.7.1.3.50.2.1	Transferência de Recursos SUS - Atenção Especializada - Principal	10.267.038,80
1.7.1.3.50.2.1.01	Média e Alta Complexidade - MAC	9.775.510,80
1.7.1.3.50.2.1.03	Rede Brasil sem Miséria/Brasil Sorridente	90.000,00
1.7.1.3.50.2.1.04	SUS União - SAMU	263.028,00
1.7.1.3.50.2.1.05	SUS União - Fundo de Ações Estrat. e Comp. - FAEC	137.500,00
1.7.1.3.50.2.1.06	SUS União - Apoio à Implementação da Rede Cegonha	1.000,00
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	295.438,20
1.7.1.3.50.3.1	Transferência de Recursos SUS - Vigilância em Saúde - Principal	295.438,20
1.7.1.3.50.3.1.01	SUS União - Piso Fixo Vigilância Epidemiológica	123.898,20
1.7.1.3.50.3.1.03	SUS União - Piso Fixo VISA	32.916,00
1.7.1.3.50.3.1.04	SUS União - Transf. p/ Ações de Vig. em Saúde	95.040,00
1.7.1.3.50.3.1.05	SUS União - Bloco de Vigilância em Saúde	43.584,00
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	332.965,92
1.7.1.3.50.4.1	Transferência de Recursos SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	332.965,92
1.7.1.3.50.4.1.01	Farmácia Básica da União - FBU	320.965,92
1.7.1.3.50.4.1.02	SUS União - Custeio - Assistência Farmacêutica	12.000,00
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	13.000,00
1.7.1.3.50.5.1	Transferência de Recursos SUS - Gestão do SUS - Principal	13.000,00
1.7.1.3.50.5.1.01	SUS União - Bl. Gestão - Implant. Ações Alimentação e Nutrição	13.000,00
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	5.114.143,60
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	3.780.000,00
1.7.1.4.50.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.780.000,00
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	238,00
1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	238,00
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.010.336,00
1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.010.336,00
1.7.1.4.52.0.1.01	Transf. FNDE - PNAE - Ens. Fundamental	401.818,00
1.7.1.4.52.0.1.02	Transf. FNDE - PNAE - Pré-Escola - PNAP	230.728,00
1.7.1.4.52.0.1.03	Transf. FNDE - PNAE - Creche - PNAC	349.624,00
1.7.1.4.52.0.1.05	Transf. FNDE - PNAE - Esp. AEE	25.296,00
1.7.1.4.52.0.1.06	Transf. FNDE - PNAE - Jovens e Adultos	2.870,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	323.569,60
1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	323.569,60
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	774.208,44
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	774.208,44
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	774.208,44
1.7.1.6.50.0.1.01	SUAS União - CREAS União	108.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02	SUAS União - PNE	24.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03	SUAS União - PBV p/ SCFV	144.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06	SUAS União - CRAS União	358.208,44





# Município de Canoinhas

Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC  
CNPJ: 83.102.384/0001-80 Fone: (47) 3621-7700  
<https://www.pmc.sc.gov.br>

Usuário: Rafael Verka Sorg

Chave de Autenticação  
1501-2123-303

Página  
6 / 9

18-96C8-ADC8

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

### RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2024

1.7.1.6.50.0.1.09	SUAS União - IGD Bolsa Família - Programa Auxílio Brasil	45.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10	SUAS União - Casa de Passagem (Santa Clara)	95.000,00
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	14.102,14
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	14.102,14
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	14.102,14
1.7.1.9.99.0.1.99	Outras Transferências da União	14.102,14
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	51.642.777,21
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	48.768.136,85
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	36.800.000,00
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	36.800.000,00
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	46.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	-9.200.000,00
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	9.600.000,00
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.600.000,00
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	12.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.400.000,00
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	320.000,00
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	320.000,00
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	400.000,00
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-80.000,00
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00
1.7.2.1.98	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	2.038.136,85
1.7.2.1.98.0.1	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e Distrito Federal - Principal	2.038.136,85
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	907.935,36
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	907.935,36
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	907.935,36
1.7.2.3.50.0.1.01	SUS Estado - CEO Estado	66.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02	SUS Estado - Farmácia Básica do Estado - FBE	245.902,56
1.7.2.3.50.0.1.04	SUS Estado - Cofinanciamento da Atenção Básica - ESF Estado	353.482,80
1.7.2.3.50.0.1.05	Outras Transferências do SUS Estado - MAC	242.550,00
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.966.705,00
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	76.000,00
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	76.000,00
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	1.890.705,00
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.890.705,00
1.7.2.9.99.0.1.01	Convênio Trânsito - SSP/SC	1.890.000,00
1.7.2.9.99.0.1.01.01	Convênio Trânsito - SSP/SC	1.890.000,00
1.7.2.9.99.0.1.99	Outros Convênios do Estado	705,00
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	90.000,00
1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas	90.000,00
1.7.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas	90.000,00
1.7.4.1.99.0.1	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	90.000,00





# Município de Canoinhas

Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC  
CNPJ: 83.102.384/0001-80 Fone: (47) 3621-7700  
<https://www.pmc.sc.gov.br>

Usuário: Rafael Verka Sorg

Chave de Autenticação  
1501-2123-303

Página  
7 / 9

18-96C8-ADC8

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2024	
1.7.4.1.99.0.1.01	Outras Transferências de Instituições Privadas - Doações FIA	90.000,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	46.000.000,00	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	46.000.000,00	
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	46.000.000,00	
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	46.000.000,00	
1.7.9	Demais Transferências Correntes	29.547,32	
1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas	29.547,32	
1.7.9.1.99	Outras Transferências de Pessoas Físicas	29.547,32	
1.7.9.1.99.0.1	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	29.547,32	
1.7.9.1.99.0.1.01	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Doações FIA	29.547,32	
1.9	Outras Receitas Correntes		1.353.842,68
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.353.842,68	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	1.353.842,68	
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	618.729,60	
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	618.729,60	
1.9.9.9.99	Outras Receitas	735.113,08	
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	639.113,08	
1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	432.682,83	
1.9.9.9.99.2.1.02	Outras Receitas Não Tributárias - Principal	307.682,83	
1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas Não Tributárias - FROHAB	125.000,00	
1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	56.430,25	
1.9.9.9.99.2.2.01	Outras Receitas Não Tributárias - Multas e Juros	6.430,25	
1.9.9.9.99.2.2.02	Outras Receitas Não Tributárias - Multas e Juros - PROCON	50.000,00	
1.9.9.9.99.2.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	100.000,00	
1.9.9.9.99.2.4	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.000,00	
1.9.9.9.99.3	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	96.000,00	
1.9.9.9.99.3.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	96.000,00	
1.9.9.9.99.3.1.02	Outras Receitas - FUNREBOM	96.000,00	
2	Receitas de Capital		36.360.419,25
2.1	Operações de Crédito		31.250.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	31.250.000,00	
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	31.250.000,00	
2.1.1.9.99	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	31.250.000,00	
2.1.1.9.99.0.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	31.250.000,00	
2.2	Alienação de Bens		85.855,25
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	85.855,25	
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	85.855,25	
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	85.855,25	
2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	85.855,25	
2.4	Transferências de Capital		5.024.564,00

Assinado por 1 pessoa: JULIANA MACIEL HOPPE  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://canoinhas.1doc.com.br/verificacao/A273-9408-96C8-ADC8> e informe o código





# Município de Canoinhas

Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC  
CNPJ: 83.102.384/0001-80 Fone: (47) 3621-7700  
<https://www.pmc.sc.gov.br>

Usuário: Rafael Verka Sorg

Chave de Autenticação  
1501-2123-303

Página  
8 / 9

8-96C8-ADC8

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2024	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	3.257.368,00	
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000.000,00	
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000.000,00	
2.4.1.1.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.000.000,00	
2.4.1.1.50.1.1	Transferência de Recursos SUS - Atenção Primária - Principal	1.000.000,00	
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	941.295,00	
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	941.295,00	
2.4.1.2.50.9	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	941.295,00	
2.4.1.2.50.9.1	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação	941.295,00	
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.316.073,00	
2.4.1.9.99	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.316.073,00	
2.4.1.9.99.0.1	Outras Transferências da União - Principal	1.316.073,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.767.196,00	
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	500.000,00	
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	
2.4.2.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	500.000,00	
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.267.196,00	
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.267.196,00	
2.4.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.267.196,00	
2.4.2.9.99.0.1.01	Outras Transferências dos Estados	1.255.196,00	
2.4.2.9.99.0.1.02	SUAS Estado - CREAS Estado - Investimento	10.000,00	
2.4.2.9.99.0.1.03	SUAS Estado - CRAS Estado - Investimento	1.000,00	
2.4.2.9.99.0.1.05	SUAS Estado - Alta Complexidade - Investimento	1.000,00	
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias		18.661.845,11
7.2	Contribuições - Intraorçamentária		12.915.436,31
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	12.915.436,31	
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios - Intraorçamentária	12.915.436,31	
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN - Intraorçamentária	12.915.436,31	
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	12.915.436,31	
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intraorçamentária	12.915.436,31	
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Ativo Intra - Principal	11.268.180,00	
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Ativo Intra - Taxa de Administração	1.392.000,00	
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Ativo Intra - Câmara	255.256,31	
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária		5.746.408,80
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentária	5.746.408,80	
7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária	5.746.408,80	
7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	5.746.408,80	
7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intraorçamentária	5.746.408,80	

**TOTAL GERAL**

**284.887.796,76**

Assinado por 1 pessoa: JULIANA MACIEL HOPPE  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://canoinhas.1doc.com.br/verificacao/A273-9408-96C8-ADC8> e informe o código





# Município de Canoinhas

Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC  
CNPJ: 83.102.384/0001-80 Fone: (47) 3621-7700  
<https://www.pmc.sc.gov.br>

Usuário: Rafael Verka Sorg

Chave de Autenticação  
1501-2123-303

Página  
9 / 9

8-96C8-ADC8

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

### RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2024

#### Resumo

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.936.914,27
Contribuições	14.010.658,69
Receita Patrimonial	10.555.496,53
Receita de Serviços	427.175,00
Transferências Correntes	161.581.445,23
Outras Receitas Correntes	1.353.842,68
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>229.865.532,40</b>
Operações de Crédito	31.250.000,00
Alienação de Bens	85.855,25
Transferências de Capital	5.024.564,00
<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>36.360.419,25</b>
Contribuições - Intraorçamentária	12.915.436,31
Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária	5.746.408,80
<b>Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	<b>18.661.845,11</b>
<b>Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>284.887.796,76</b>

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Canoinhas, Fundação Cultural de Canoinhas, Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas, Fundo Municipal de Assistência Social de Canoinhas, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Canoinhas, Fundação Municipal de Esportes de Canoinhas, Fundo de Reequilíbrio dos Bombeiros de Canoinhas, Fundo de Desenvolvimento Rural de Canoinhas, Fundo de Saneamento Básico de Canoinhas, Instituto Canoinhense de Previdência - ICPREV, Câmara Municipal de Canoinhas

Assinado por 1 pessoa: JULIANA MACIEL HOPPE  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://canoinhas.sp.gov.br/doc.com.br/verificacao/A273-9408-96C8-ADC8> e informe o código







# Prefeitura Municipal de Canoinhas

Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC  
CNPJ: 83.102.384/0001-80 Fone: (47) 3621-7700  
<https://www.pmc.sc.gov.br>

<b>Usuário:</b> Rafael Verka Sorg	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1744-6590-469	<b>Página</b> 2 / 14
-----------------------------------	---	-------------------------

## Movimentação da Dívida

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

12/06/2023	945635	Pagamento de empenho	3239/2023	945634	335,87 D
10/07/2023	951300	Pagamento de empenho	3239/2023	951299	2.941,43 D
10/08/2023	956745	Pagamento de empenho	3239/2023	956744	2.955,54 D

### Resumo

<b>Saldo anterior (a)</b>	731.803,56 C
Créditos = Inscrição (b + c + f)	0,00
Débitos = Baixas (c + d + e)	54.257,62 D
<b>Saldo Atual (g)</b>	677.545,94 C
<b>Juros da Dívida Pagos</b>	23.253,26 D

Dívida: 14 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL # 1

Contrato: 10920.722627/201

**Contratado: 10184 - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF)**

Espécie: Dívida Fundada

Assinatura: 20/11/2013

Fundamento legal: Lei - 4951/12 de 05/04/2012

Parcelas: 60

Valor (moeda nacional): R\$ 34.133,02

Forma de amortização: Longo prazo

Data	Sequência	Histórico	Empenho	Av. liquidação	Valor
<b>Saldo Atual</b>					
<b>Longo Prazo (P):</b> 70722 - 2.2.2.3.3.01.98.00.00.00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL # 1					567.698,99 C
<b>Curto Prazo (P):</b> 70717 - 2.1.2.3.3.01.98.01.00.00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL # 1					84.104,57 C
<b>Curto Prazo (F):</b> 70720 - 2.1.2.3.3.01.98.02.00.00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL # 1					25.742,38 C
<b>Saldo atual (g):</b>					<b>0,00</b>

Dívida: 15 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Contrato: 0413319000000

**Contratado: 1656 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Espécie: Dívida Fundada

Assinatura: 01/11/2015

Fundamento legal: Lei - 5197/13 de 01/11/2015

Parcelas: 0

Valor (moeda nacional): R\$ 1.385.496,00

Forma de amortização: Longo prazo

Data	Sequência	Histórico	Empenho	Av. liquidação	Valor
<b>Saldo Anterior</b>					
<b>71852 - 2.1.2.1.1.02.01.01.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
01/01/2023	922655	Implantação de saldo contábil			1.580,88 C
<b>Saldo Anterior (a)</b>					<b>1.580,88 C</b>
<b>Atualização</b>					
<b>71856 - 2.2.2.1.1.02.98.00.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
13/07/2023	951566	Lançamento contábil			1.333 D
<b>Atualização (c)</b>					<b>1.333 D</b>
<b>Amortização</b>					
<b>71855 - 2.1.2.1.1.02.01.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
17/01/2023	923416	Pagamento de empenho	276/2023	923415	1.567,55 D
<b>Amortização (d)</b>					<b>1.567,55 D</b>
<b>Transferência</b>					
<b>71856 - 2.2.2.1.1.02.98.00.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
13/07/2023	951564	Lançamento contábil			1.333 C
<b>71852 - 2.1.2.1.1.02.01.01.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
10/01/2023	923414	Empenho em liquidação	276/2023		1.567,55 D
13/07/2023	951564	Lançamento contábil			1,333 D
<b>71855 - 2.1.2.1.1.02.01.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
10/01/2023	923414	Empenho em liquidação	276/2023		1,567,55 C
<b>Transferência (f)</b>					<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual</b>					

Assinado por: JULIANA MACIEL LOPPE  
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://brasil.matias.1doc.com.br/validacao/A477e9408-948-428-87-DC8





# Prefeitura Municipal de Canoinhas

Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC  
CNPJ: 83.102.384/0001-80 Fone: (47) 3621-7700  
<https://www.pmc.sc.gov.br>

<b>Usuário:</b> Rafael Verka Sorg	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1744-6590-469	<b>Página</b> 3 / 14
-----------------------------------	---	-------------------------

## Movimentação da Dívida

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

<b>Longo Prazo (P):</b> 71856 - 2.2.2.1.1.02.98.00.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	567.698,99 C
<b>Curto Prazo (P):</b> 71852 - 2.1.2.1.1.02.01.01.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84.104,57 C
<b>Curto Prazo (F):</b> 71855 - 2.1.2.1.1.02.01.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.742,38 C

**Saldo atual (g): 0,00**

### Juros da Dívida Pagos

17/01/2023	923418	Pagamento de empenho	275/2023	923417	13,33 D
------------	--------	----------------------	----------	--------	---------

### Resumo

<b>Saldo anterior (a)</b>	1.580,88 C
Créditos = Inscrição (b + c + f)	0,00
Débitos = Baixas (c + d + e)	1.580,88 D
<b>Saldo Atual (g)</b>	0,00
<b>Juros da Dívida Pagos</b>	13,33 D

Dívida: 30 - BADESC S/A.

Contrato: 2015011401

Espécie: Dívida Fundada

Parcelas: 0

**Contratado: 1298 - BADESC S/A.**

Assinatura: 23/12/2015

Fundamento legal: Lei - 5603/15 de 23/12/2015

Valor (moeda nacional): R\$ 4.000.000,00

Forma de amortização: Longo prazo

Data	Seqüência	Histórico	Empenho	Av. liquidação	Valor
------	-----------	-----------	---------	----------------	-------

### Saldo Atual

<b>Longo Prazo (P):</b> 73941 - 2.2.2.1.4.02.98.00.00.00 BADESC S/A.	567.698,99 C
<b>Curto Prazo (P):</b> 73937 - 2.1.2.1.4.02.01.01.00.00 BADESC S/A.	84.104,57 C
<b>Curto Prazo (F):</b> 73940 - 2.1.2.1.4.02.01.02.00.00 BADESC S/A.	25.742,38 C

**Saldo atual (g): 0,00**

Dívida: 31 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Contrato: 2016003064

Espécie: Dívida Fundada

Parcelas: 0

**Contratado: 1656 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Assinatura: 15/04/2016

Fundamento legal: Lei - 581716 de 13/04/2016

Valor (moeda nacional): R\$ 2.155.815,84

Forma de amortização: Longo prazo

Data	Seqüência	Histórico	Empenho	Av. liquidação	Valor
------	-----------	-----------	---------	----------------	-------

### Saldo Atual

<b>Longo Prazo (P):</b> 81562 - 2.2.1.4.1.03.00.01.00.00 FGTS PARCELAMENTO (P) - Lei 5.817/16	567.698,99 C
<b>Curto Prazo (P):</b> 81563 - 2.1.1.4.1.05.00.03.00.00 FGTS PARCELAMENTO CEF (P) - Lei 5.817/16	84.104,57 C
<b>Curto Prazo (F):</b> 81564 - 2.1.1.4.1.05.00.04.00.00 FGTS PARCELAMENTO CEF (F) - Lei 5.817/16	25.742,38 C

**Saldo atual (g): 0,00**

Dívida: 33 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Contrato: 2019002683

Espécie: Dívida Fundada

Parcelas: 0

**Contratado: 1656 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Assinatura: 27/03/2019

Fundamento legal: Lei - 636519 de 16/04/2019

Valor (moeda nacional): R\$ 3.067.852,41

Forma de amortização: Longo prazo

Data	Seqüência	Histórico	Empenho	Av. liquidação	Valor
------	-----------	-----------	---------	----------------	-------

### Saldo Anterior

<b>81494 - 2.2.1.4.1.03.00.01.00.00 PARCELAMENTO FGTS - CEF (P) - Lei 6.365/19</b>					
01/01/2023	922663	Implantação de saldo contábil			514.852,63 C
<b>81560 - 2.1.1.4.1.05.00.03.00.00 FGTS PARCELAMENTO (P) - LEI 6.365/19</b>					
01/01/2023	922650	Implantação de saldo contábil			560.000,00 C

**Saldo Anterior (a) 1.075.252,64 C**

### Amortização

<b>81561 - 2.1.1.4.1.05.00.04.00.00 FGTS PARCELAMENTO (F) - LEI 6.365/19</b>					
18/01/2023	869405	Pagamento de empenho	222/2023	869351	46.000,00 D

Informação do código: A273-9408-96C8-ADC8  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://canoinhas.com.br/verificacao/A273-9408-96C8-ADC8>  
Assinado por 1 pessoa: JULIANA MACIEL HOPPE  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://canoinhas.com.br/verificacao/A273-9408-96C8-ADC8>



Continua...



# Prefeitura Municipal de Canoinhas

Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC  
CNPJ: 83.102.384/0001-80 Fone: (47) 3621-7700  
<https://www.pmc.sc.gov.br>

<b>Usuário:</b> Rafael Verka Sorg	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1744-6590-469	<b>Página</b> 4 / 14
-----------------------------------	---	-------------------------

## Movimentação da Dívida

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

17/02/2023	927897	Pagamento de empenho	222/2023	927896	46.967,85 D
16/03/2023	932062	Pagamento de empenho	222/2023	932056	47.420,73 D
18/04/2023	936708	Pagamento de empenho	222/2023	936677	47.781,70 D
18/05/2023	941539	Pagamento de empenho	222/2023	941492	1.950,47 D

**Amortização (d) 190.680,83 D**

### Transferência

#### 81560 - 2.1.1.4.1.05.00.03.00.00 FGTS PARCELAMENTO (P) - LEI 6.365/19

02/01/2023	869342	Empenho em liquidação	222/2023		560.801,01 D
19/06/2023	947002	Estorno de empenho em liquidação	222/2023		370.120,18 C

#### 81561 - 2.1.1.4.1.05.00.04.00.00 FGTS PARCELAMENTO (F) - LEI 6.365/19

02/01/2023	869342	Empenho em liquidação	222/2023		560.801,01 C
19/06/2023	947002	Estorno de empenho em liquidação	222/2023		370.120,18 D

**Transferência (f) 0,00**

### Saldo Atual

<b>Longo Prazo (P):</b> 81494 - 2.2.1.4.1.03.00.01.00.00 PARCELAMENTO FGTS - CEF (P) - Lei 6.365/19	1.082.150,62 C
<b>Curto Prazo (P):</b> 81560 - 2.1.1.4.1.05.00.03.00.00 FGTS PARCELAMENTO (P) - LEI 6.365/19	454.220,75 C
<b>Curto Prazo (F):</b> 81561 - 2.1.1.4.1.05.00.04.00.00 FGTS PARCELAMENTO (F) - LEI 6.365/19	25.743,38 C

**Saldo atual (g): 884.572,81 C**

### Juros da Dívida Pagos

18/01/2023	869406	Pagamento de empenho	221/2023	869348	12.011,96 D
17/02/2023	927898	Pagamento de empenho	221/2023	927895	11.811,83 D
16/03/2023	932061	Pagamento de empenho	221/2023	932055	11.560,16 D
18/04/2023	936709	Pagamento de empenho	221/2023	936676	11.430,54 D
18/05/2023	941540	Pagamento de empenho	221/2023	941491	57.452,11 D
20/06/2023	946962	Pagamento de empenho	221/2023	946923	43.720,40 D
20/06/2023	946963	Pagamento de empenho	3305/2023	946925	16.154,78 D
18/07/2023	952046	Pagamento de empenho	3808/2023	952010	60.350,16 D
17/08/2023	957581	Pagamento de empenho	3808/2023	957555	60.812,54 D

### Resumo

<b>Saldo anterior (a)</b>	1.075.253,64 C
Créditos = Inscrição (b + c + f)	0,00
Débitos = Baixas (c + d + e)	190.680,83 D
<b>Saldo Atual (g)</b>	884.572,81 C
<b>Juros da Dívida Pagos</b>	285.317,48 D

Dívida: 34 - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL

Contrato: 00416515

**Contratado: 8768 - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL**

Espécie: Dívida Fundada

Assinatura: 08/04/2019

Fundamento legal: Lei - 635819 de 04/04/2019

Parcelas: 0

Valor (moeda nacional): R\$ 953.066,42

Forma de amortização: Longo prazo

Data	Seqüência	Histórico	Empenho	Av. liquidação	Valor
------	-----------	-----------	---------	----------------	-------

### Saldo Anterior

#### 81506 - 2.2.1.4.3.99.00.01.00.00 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL

01/01/2023	922665	Implantação de saldo contábil			378.860,53 C
------------	--------	-------------------------------	--	--	--------------

#### 81498 - 2.1.1.4.3.98.00.02.00.00 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL

01/01/2023	922652	Implantação de saldo contábil			73.311,44 C
------------	--------	-------------------------------	--	--	-------------

**Saldo Anterior (a) 451.171,97 C**

### Atualização

#### 81506 - 2.2.1.4.3.99.00.01.00.00 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL

31/01/2023	927297	Lançamento contábil			176.000,00 D
------------	--------	---------------------	--	--	--------------

Assinado por: JULIANA MACIEL POPPE  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://canoinhas.1doc.com.br/verificacao/>



Continua...



# Prefeitura Municipal de Canoinhas

Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC  
CNPJ: 83.102.384/0001-80 Fone: (47) 3621-7700  
<https://www.pmc.sc.gov.br>

Usuário: Rafael Verka Sorg	Chave de Autenticação Digital 1744-6590-469	Página 5 / 14
----------------------------	--	------------------

## Movimentação da Dívida

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

Atualização (c) 176.576,52 D

### Amortização

#### 81505 - 2.1.1.4.3.98.00.01.00.00 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL

03/02/2023	925577	Pagamento de empenho	223/2023	925555	5.314,46 D
28/03/2023	932741	Pagamento de empenho	223/2023	932212	5.353,67 D
18/04/2023	936712	Pagamento de empenho	223/2023	936700	5.403,54 D
25/05/2023	942172	Pagamento de empenho	223/2023	942134	5.442,75 D
07/06/2023	944960	Pagamento de empenho	223/2023	944899	5.490,49 D
05/07/2023	950458	Pagamento de empenho	223/2023	950451	5.536,09 D
08/08/2023	956137	Pagamento de empenho	223/2023	955851	5.581,70 D

Amortização (d) 38.122,70 D

### Transferência

#### 81498 - 2.1.1.4.3.98.00.02.00.00 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL

02/01/2023	869357	Empenho em liquidação	223/2023		73.312,44 D
25/07/2023	953286	Estorno de empenho em liquidação	223/2023		11.239,98 C

#### 81505 - 2.1.1.4.3.98.00.01.00.00 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL

02/01/2023	869357	Empenho em liquidação	223/2023		73.312,44 C
25/07/2023	953286	Estorno de empenho em liquidação	223/2023		11.239,98 D

Transferência (f) 0,00

### Saldo Atual

**Longo Prazo (P):** 81506 - 2.2.1.4.3.99.00.01.00.00 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL 1.283.833,63 C

**Curto Prazo (P):** 81498 - 2.1.1.4.3.98.00.02.00.00 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL 465.468,73 C

**Curto Prazo (F):** 81505 - 2.1.1.4.3.98.00.01.00.00 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL 49.699,14 C

Saldo atual (g): 236.876,75 C

### Juros da Dívida Pagos

03/02/2023	925578	Pagamento de empenho	224/2023	925556	14.492,85 D
28/03/2023	932742	Pagamento de empenho	224/2023	932213	14.598,78 D
18/04/2023	936711	Pagamento de empenho	224/2023	936701	14.732,76 D
25/05/2023	942171	Pagamento de empenho	224/2023	942136	14.842,68 D
07/06/2023	944959	Pagamento de empenho	224/2023	944901	14.972,85 D
05/07/2023	950457	Pagamento de empenho	224/2023	950452	15.092,21 D
08/08/2023	956136	Pagamento de empenho	224/2023	955852	15.222,57 D

### Resumo

<b>Saldo anterior (a)</b>	451.575,97 C
Créditos = Inscrição (b + c + f)	0,00
Débitos = Baixas (c + d + e)	214.699,22 D
<b>Saldo Atual (g)</b>	236.876,75 C
<b>Juros da Dívida Pagos</b>	103.955,70 D

Dívida: 36 - OP. DE CRÉDITO COM O BANCO DO BRASIL S/A PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS CONF. LEI Nº 6.290/2018

Contrato: 20/04040-7

Contratado: 11156 - BANCO DO BRASIL S/A - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Espécie: Dívida Fundada

Assinatura: 02/05/2019

Fundamento legal: Lei - 629018 de 19/08/2018

Parcelas: 54

Valor (moeda nacional): R\$ 4.390.000,00

Forma de amortização: Longo prazo

Data	Seqüência	Histórico	Empenho	Av. liquidação	Valor
------	-----------	-----------	---------	----------------	-------

### Saldo Anterior

#### 81519 - 2.2.2.1.1.02.98.00.00.00 BANCO DO BRASIL S/A - MAQ./EQUIP./VEÍCULOS

01/01/2023	922668	Implantação de saldo contábil			406.887,79 C
------------	--------	-------------------------------	--	--	--------------

#### 81523 - 2.1.2.1.1.02.01.01.00.00 BANCO DO BRASIL S/A - MAQ./EQUIP./VEÍCULOS

01/01/2023	922656	Implantação de saldo contábil			975,00 C
------------	--------	-------------------------------	--	--	----------

Assinado por: JULIANA MACIEL HOPPE  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://canoinhas.1doc.com.br/verificacao>



Continua...



# Prefeitura Municipal de Canoinhas

Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC  
CNPJ: 83.102.384/0001-80 Fone: (47) 3621-7700  
<https://www.pmc.sc.gov.br>

<b>Usuário:</b> Rafael Verka Sorg	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1744-6590-469	<b>Página</b> 6 / 14
-----------------------------------	---	-------------------------

## Movimentação da Dívida

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

					Saldo Anterior (a)	1.382.037,27 C
<b>Amortização</b>						
<b>81524 - 2.1.2.1.1.02.01.02.00.00 BANCO DO BRASIL S/A - MAQ./EQUIP./VEÍCULOS</b>						
10/01/2023	869346	Pagamento de empenho	264/2023	869345	81.296,29 D	
10/02/2023	927317	Pagamento de empenho	264/2023	927316	81.296,29 D	
13/03/2023	931661	Pagamento de empenho	264/2023	931660	81.296,29 D	
10/04/2023	935593	Pagamento de empenho	264/2023	935592	81.296,29 D	
10/05/2023	940062	Pagamento de empenho	264/2023	940061	81.296,29 D	
12/06/2023	947017	Pagamento de empenho	264/2023	945639	81.296,29 D	
10/07/2023	951060	Pagamento de empenho	264/2023	951059	81.296,29 D	
10/08/2023	956747	Pagamento de empenho	264/2023	956746	81.296,29 D	
					<b>Amortização (d)</b>	<b>650.370,32 D</b>
<b>Transferência</b>						
<b>81519 - 2.2.2.1.1.02.98.00.00.00 BANCO DO BRASIL S/A - MAQ./EQUIP./VEÍCULOS</b>						
02/01/2023	815167	Lançamento contábil			70.000,00 D	
<b>81523 - 2.1.2.1.1.02.01.01.00.00 BANCO DO BRASIL S/A - MAQ./EQUIP./VEÍCULOS</b>						
02/01/2023	815167	Lançamento contábil			70.000,00 C	
02/01/2023	869332	Empenho em liquidação	264/2023		975.556,48 D	
<b>81524 - 2.1.2.1.1.02.01.02.00.00 BANCO DO BRASIL S/A - MAQ./EQUIP./VEÍCULOS</b>						
02/01/2023	869332	Empenho em liquidação	264/2023		975.556,48 C	
					<b>Transferência (f)</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual</b>						
<b>Longo Prazo (P):</b> 81519 - 2.2.2.1.1.02.98.00.00.00 BANCO DO BRASIL S/A - MAQ./EQUIP./VEÍCULOS					1.620.320,42 C	
<b>Curto Prazo (P):</b> 81523 - 2.1.2.1.1.02.01.01.00.00 BANCO DO BRASIL S/A - MAQ./EQUIP./VEÍCULOS					535.464,73 C	
<b>Curto Prazo (F):</b> 81524 - 2.1.2.1.1.02.01.02.00.00 BANCO DO BRASIL S/A - MAQ./EQUIP./VEÍCULOS					374.876,30 C	
					<b>Saldo atual (g):</b>	<b>731.666,95 C</b>
<b>Juros da Dívida Pagos</b>						
19/06/2023	947050	Pagamento de empenho	3313/2023	947048	26.020,72 D	
19/06/2023	947054	Pagamento de empenho	3313/2023	947053	26.851,55 D	
19/06/2023	947058	Pagamento de empenho	3313/2023	947057	19.650,03 D	
19/06/2023	947060	Pagamento de empenho	3313/2023	947059	20.400,24 D	
19/06/2023	947063	Pagamento de empenho	3313/2023	947062	18.946,86 D	
19/06/2023	947065	Pagamento de empenho	3313/2023	947064	19.250,49 D	
10/07/2023	951062	Pagamento de empenho	3313/2023	951061	16.031,12 D	
10/08/2023	956751	Pagamento de empenho	3313/2023	956750	16.650,22 D	
<b>Resumo</b>						
<b>Saldo anterior (a)</b>					1.382.037,27 C	
Créditos = Inscrição (b + c + f)					0,00	
Débitos = Baixas (c + d + e)					650.370,32 D	
<b>Saldo Atual (g)</b>					731.666,95 C	
<b>Juros da Dívida Pagos</b>					163.824,23 D	
Dívida: 37 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL # 2						
Contrato: 10920.722627/201		<b>Contratado: 10184 - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL S/A</b>				
Espécie: Dívida Fundada		Assinatura: 20/11/2013		Fundamento legal: Lei - 4951/12 de 05/04/2012		
Parcelas: 0		Valor (moeda nacional): R\$ 60.608,96		Forma de amortização: Longo prazo		
<b>Data</b>	<b>Seqüência</b>	<b>Histórico</b>	<b>Empenho</b>	<b>Av. liquidação</b>	<b>Valor</b>	
<b>Saldo Atual</b>						
<b>Longo Prazo (P):</b> 70734 - 2.2.2.3.3.01.98.00.00.00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL # 2					1.620	C

Assinado por: JULIANA MACIEL HOPPE  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://canoinhas.sc.gov.br/verificacao>



# Prefeitura Municipal de Canoinhas

Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC  
CNPJ: 83.102.384/0001-80 Fone: (47) 3621-7700  
<https://www.pmc.sc.gov.br>

<b>Usuário:</b> Rafael Verka Sorg	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1744-6590-469	<b>Página</b> 7 / 14
-----------------------------------	---	-------------------------

## Movimentação da Dívida

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

<b>Curto Prazo (P):</b> 70729 - 2.1.2.3.3.01.98.01.00.00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL # 2	1.620.321,42 C
<b>Curto Prazo (F):</b> 70732 - 2.1.2.3.3.01.98.02.00.00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL # 2	535.464,73 C
	374.876,30 C

**Saldo atual (g): 0,00**

Dívida: 38 - OP DE CRÉDITO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTRATO 523.090-68

Contrato: 523.090-68

**Contratado: 1656 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Espécie: Dívida Fundada

Assinatura: 14/08/2019

Fundamento legal: Lei - 6367/19 de 29/04/2019

Parcelas: 96

Valor (moeda nacional): R\$ 5.000.000,00

Forma de amortização: Longo prazo

Data	Sequência	Histórico	Empenho	Av. liquidação	Valor
------	-----------	-----------	---------	----------------	-------

### Saldo Anterior

<b>81539 - 2.2.2.1.1.02.98.00.00.00 CONTRATO FINISA LP CEF 523.090-68 (R\$ 5.000.000,00)</b>					
01/01/2023	922670	Implantação de saldo contábil			3.615.798,47 C
<b>81540 - 2.1.2.1.1.02.01.01.00.00 CONTRATO FINISA CP CEF 523.090-68</b>					
01/01/2023	922657	Implantação de saldo contábil			577.989,72 C

**Saldo Anterior (a) 4.193.788,19 C**

### Amortização

<b>81541 - 2.1.2.1.1.02.01.02.00.00 CONTRATO FINISA CEF 523.090-68</b>					
20/01/2023	923433	Pagamento de empenho	255/2023	923432	48.165,81 D
22/02/2023	928401	Pagamento de empenho	255/2023	928400	48.165,81 D
20/03/2023	932232	Pagamento de empenho	255/2023	932231	48.165,81 D
20/04/2023	937408	Pagamento de empenho	255/2023	937407	48.165,81 D
22/05/2023	942089	Pagamento de empenho	255/2023	942088	48.165,81 D
30/06/2023	950648	Pagamento de empenho	255/2023	950647	48.165,81 D
20/07/2023	952906	Pagamento de empenho	255/2023	952904	48.165,81 D
21/08/2023	958068	Pagamento de empenho	255/2023	958066	48.165,81 D

**Amortização (d) 385.326,48 D**

### Transferência

<b>81539 - 2.2.2.1.1.02.98.00.00.00 CONTRATO FINISA LP CEF 523.090-68 (R\$ 5.000.000,00)</b>					
02/01/2023	815166	Lançamento contábil			600.000,00 D
<b>81540 - 2.1.2.1.1.02.01.01.00.00 CONTRATO FINISA CP CEF 523.090-68</b>					
02/01/2023	815166	Lançamento contábil			600.000,00 C
02/01/2023	923430	Empenho em liquidação	255/2023		577.989,72 D
<b>81541 - 2.1.2.1.1.02.01.02.00.00 CONTRATO FINISA CEF 523.090-68</b>					
02/01/2023	923430	Empenho em liquidação	255/2023		577.989,72 C

**Transferência (f) 0,00**

### Saldo Atual

<b>Longo Prazo (P):</b> 81539 - 2.2.2.1.1.02.98.00.00.00 CONTRATO FINISA LP CEF 523.090-68 (R\$ 5.000.000,00)	4.636.111,89 C
<b>Curto Prazo (P):</b> 81540 - 2.1.2.1.1.02.01.01.00.00 CONTRATO FINISA CP CEF 523.090-68	1.135.164,73 C
<b>Curto Prazo (F):</b> 81541 - 2.1.2.1.1.02.01.02.00.00 CONTRATO FINISA CEF 523.090-68	567.333,54 C

**Saldo atual (g): 3.808.451,71 C**

### Juros da Dívida Pagos

20/01/2023	923435	Pagamento de empenho	257/2023	923434	61.833,30 D
22/02/2023	928405	Pagamento de empenho	257/2023	928404	55.255,49 D
20/03/2023	932234	Pagamento de empenho	257/2023	932233	47.183,79 D
20/04/2023	937410	Pagamento de empenho	257/2023	937409	56.020,73 D
22/05/2023	942093	Pagamento de empenho	257/2023	942092	51.088,16 D
20/06/2023	947439	Pagamento de empenho	257/2023	947438	50.211,03 D
20/07/2023	952909	Pagamento de empenho	257/2023	952908	54.711,69 D
21/08/2023	958073	Pagamento de empenho	257/2023	958072	53.000,00 D

Verificação do código ANEXO 2023-08-08-9608-AD08

JULIANO MACIEL POPPE  
Assessor de Planejamento  
das Finanças  
e das Operações  
de Inversões  
e Recursos  
de Investimento



Continua...



# Prefeitura Municipal de Canoinhas

Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC  
CNPJ: 83.102.384/0001-80 Fone: (47) 3621-7700  
<https://www.pmc.sc.gov.br>

<b>Usuário:</b> Rafael Verka Sorg	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1744-6590-469	<b>Página</b> 8 / 14
-----------------------------------	---	-------------------------

## Movimentação da Dívida

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

### Resumo

<b>Saldo anterior (a)</b>	4.193.782,19 C
Créditos = Inscrição (b + c + f)	0,00
Débitos = Baixas (c + d + e)	385.326,48 D
<b>Saldo Atual (g)</b>	3.808.455,71 C
<b>Juros da Dívida Pagos</b>	431.140,92 D

Dívida: 39 - OP DE CRÉDITO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTRATO 529.082-93

Contrato: 529.082-93

**Contratado: 1656 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Espécie: Dívida Fundada

Assinatura: 14/08/2019

Fundamento legal: Lei - 06367/19 de

Parcelas: 96

Valor (moeda nacional): R\$ 14.500.000,00

Forma de amortização: Longo prazo

Data	Seqüência	Histórico	Empenho	Av. liquidação	Valor
<b>Saldo Anterior</b>					
<b>81542 - 2.2.2.1.1.02.98.00.00.00 CONTRATO FINISA LP CEF 529.082-93 (R\$ 14.500.000,00)</b>					
01/01/2023	922669	Implantação de saldo contábil			10.332.733,30 C
<b>81543 - 2.1.2.1.1.02.01.01.00.00 CONTRATO FINISA CP CEF 529.082-93</b>					
01/01/2023	922658	Implantação de saldo contábil			1.780.972,60 C
<b>Saldo Anterior (a)</b>					<b>12.113.705,90 C</b>
<b>Amortização</b>					
<b>81544 - 2.1.2.1.1.02.01.02.00.00 CONTRATO FINISA CEF 529.082-93</b>					
20/01/2023	923439	Pagamento de empenho	253/2023	923438	148.414,30 D
22/02/2023	928399	Pagamento de empenho	253/2023	928398	148.414,30 D
20/03/2023	932230	Pagamento de empenho	253/2023	932229	148.414,30 D
20/04/2023	937403	Pagamento de empenho	253/2023	937402	148.414,30 D
22/05/2023	942087	Pagamento de empenho	253/2023	942086	148.414,30 D
20/06/2023	947423	Pagamento de empenho	253/2023	947422	38.900,10 D
20/06/2023	947425	Pagamento de empenho	3315/2023	947424	109.514,20 D
20/07/2023	952899	Pagamento de empenho	3315/2023	952898	148.414,30 D
21/08/2023	958063	Pagamento de empenho	3315/2023	958061	148.414,30 D
<b>Amortização (d)</b>					<b>1.187.314,40 D</b>
<b>Transferência</b>					
<b>81542 - 2.2.2.1.1.02.98.00.00.00 CONTRATO FINISA LP CEF 529.082-93 (R\$ 14.500.000,00)</b>					
02/01/2023	815164	Lançamento contábil			2.113.722,32 D
19/06/2023	947122	Lançamento contábil			1.000.000,00 D
<b>81543 - 2.1.2.1.1.02.01.01.00.00 CONTRATO FINISA CP CEF 529.082-93</b>					
02/01/2023	923437	Empenho em liquidação	253/2023		780,0760 D
02/01/2023	815164	Lançamento contábil			2.113.722,32 C
19/06/2023	947122	Lançamento contábil			1.000.000,00 C
19/06/2023	947124	Empenho em liquidação	3315/2023		808,0042 D
13/07/2023	951627	Empenho em liquidação	3809/2023		200,0000 D
<b>81544 - 2.1.2.1.1.02.01.02.00.00 CONTRATO FINISA CEF 529.082-93</b>					
02/01/2023	923437	Empenho em liquidação	253/2023		780,0760 C
19/06/2023	947124	Empenho em liquidação	3315/2023		808,0042 C
13/07/2023	951627	Empenho em liquidação	3809/2023		200,0000 C
<b>Transferência (f)</b>					<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual</b>					
<b>Longo Prazo (P): 81542 - 2.2.2.1.1.02.98.00.00.00 CONTRATO FINISA LP CEF 529.082-93 (R\$ 14.500.000,00)</b>					11.855,287 C
<b>Curto Prazo (P): 81543 - 2.1.2.1.1.02.01.01.00.00 CONTRATO FINISA CP CEF 529.082-93</b>					4.247,63 C
<b>Curto Prazo (F): 81544 - 2.1.2.1.1.02.01.02.00.00 CONTRATO FINISA CEF 529.082-93</b>					1.169,60616 C

Assinado por 1 pessoa: JULIANA MARIA DE OLIVEIRA CHOPPINHO. Para verificar a validade dos assinaturas, clique aqui: https://cda.cnpj.gov.br/verificacao/assinaturas.1.doc.cobranca.pdf



Continua...







# Prefeitura Municipal de Canoinhas

Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC  
CNPJ: 83.102.384/0001-80 Fone: (47) 3621-7700  
<https://www.pmc.sc.gov.br>

<b>Usuário:</b> Rafael Verka Sorg	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1744-6590-469	<b>Página</b> 11 / 14
-----------------------------------	---	--------------------------

## Movimentação da Dívida

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

10/02/2023	927352	Pagamento de empenho	261/2023	927351	82.200,64 D
10/03/2023	931541	Pagamento de empenho	261/2023	931540	82.955,35 D
11/04/2023	935775	Pagamento de empenho	261/2023	935774	83.802,06 D
10/05/2023	940202	Pagamento de empenho	261/2023	940201	84.657,41 D
12/06/2023	945666	Pagamento de empenho	261/2023	945665	85.608,38 D
10/07/2023	951171	Pagamento de empenho	261/2023	951170	86.482,16 D
10/08/2023	956821	Pagamento de empenho	261/2023	956820	87.498,04 D

**Amortização (d) 674.450,30 D**

### Transferência

#### 81604 - 2.1.2.1.4.02.01.01.00.00 BADESC CIDADES 2020 - BENS IMÓVEIS

02/01/2023	869334	Empenho em liquidação	261/2023		1.002.241,01 D
------------	--------	-----------------------	----------	--	----------------

#### 81605 - 2.1.2.1.4.02.01.02.00.00 BADESC CIDADES 2020 - BENS IMÓVEIS

02/01/2023	869334	Empenho em liquidação	261/2023		1.002.241,01 C
------------	--------	-----------------------	----------	--	----------------

**Transferência (f) 0,00**

### Saldo Atual

**Longo Prazo (P):** 81603 - 2.2.2.1.4.02.98.00.00.00 BADESC CIDADES 2020 - BENS IMÓVEIS 12.582.619,61 C

**Curto Prazo (P):** 81604 - 2.1.2.1.4.02.01.01.00.00 BADESC CIDADES 2020 - BENS IMÓVEIS 4.300.778,63 C

**Curto Prazo (F):** 81605 - 2.1.2.1.4.02.01.02.00.00 BADESC CIDADES 2020 - BENS IMÓVEIS 1.641.540,65 C

**Saldo atual (g): 636.897,81 C**

### Juros da Dívida Pagos

10/01/2023	869373	Pagamento de empenho	262/2023	869372	7.266,66 D
10/02/2023	927356	Pagamento de empenho	262/2023	927355	7.657,32 D
10/03/2023	931546	Pagamento de empenho	262/2023	931545	5.727,93 D
11/04/2023	935777	Pagamento de empenho	262/2023	935776	6.068,10 D
10/05/2023	940207	Pagamento de empenho	262/2023	940206	5.768,54 D
12/06/2023	945670	Pagamento de empenho	262/2023	945669	6.018,13 D
10/07/2023	951175	Pagamento de empenho	262/2023	951174	5.155,37 D
10/08/2023	956825	Pagamento de empenho	262/2023	956824	5.572,49 D

### Resumo

<b>Saldo anterior (a)</b>	1.311.348,11 C
Créditos = Inscrição (b + c + f)	0,00
Débitos = Baixas (c + d + e)	674.450,30 D
<b>Saldo Atual (g)</b>	636.897,81 C
<b>Juros da Dívida Pagos</b>	49.217,54 D

Dívida: 42 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL PROCESSO PASEP 13.974-720.006/2014-45

Contrato: 00007142453

**Contratado: 10184 - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Espécie: Dívida Fundada

Assinatura: 10/09/2021

Fundamento legal: Lei - 662421 de 31/08/2021

Parcelas: 60

Valor (moeda nacional): R\$ 485.410,99

Forma de amortização: Longo prazo

Data	Seqüência	Histórico	Empenho	Av. liquidação	Valor
------	-----------	-----------	---------	----------------	-------

### Saldo Anterior

#### 81635 - 2.2.1.4.3.99.00.01.00.00 RFB PROCESSO 13.974-720.006/2014-45

01/01/2023	922666	Implantação de saldo contábil			56.442,52 C
------------	--------	-------------------------------	--	--	-------------

#### 81636 - 2.1.1.4.3.98.00.02.00.00 RFB PROCESSO 13.974-720.006/2014-45

01/01/2023	922653	Implantação de saldo contábil			55.000,00 C
------------	--------	-------------------------------	--	--	-------------

**Saldo Anterior (a) 111.642,52 C**

### Amortização

#### 81634 - 2.1.1.4.3.98.00.01.00.00 RFB PROCESSO 13.974-720.006/2014-45

31/01/2023	927261	Pagamento de empenho	269/2023	927260	2.000,00 D
------------	--------	----------------------	----------	--------	------------

Assinado por: 1 pessoa: JULIANA MACIEL DO ROSARIO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://canoinhas.1doc.com.br/verificacao/>



Continua...



# Prefeitura Municipal de Canoinhas

Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC  
CNPJ: 83.102.384/0001-80 Fone: (47) 3621-7700  
<https://www.pmc.sc.gov.br>

<b>Usuário:</b> Rafael Verka Sorg	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1744-6590-469	<b>Página</b> 12 / 14
-----------------------------------	---	--------------------------

## Movimentação da Dívida

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

28/02/2023	929870	Pagamento de empenho	269/2023	929869	2.537,33 D
31/03/2023	936339	Pagamento de empenho	269/2023	936338	2.537,33 D
28/04/2023	939259	Pagamento de empenho	269/2023	939258	2.537,33 D
31/05/2023	943798	Pagamento de empenho	269/2023	943797	2.537,33 D
30/06/2023	950257	Pagamento de empenho	269/2023	950256	2.537,33 D
31/07/2023	954781	Pagamento de empenho	269/2023	954780	2.537,33 D
31/08/2023	960075	Pagamento de empenho	269/2023	960074	2.537,33 D

**Amortização (d) 20.298,64 D**

### Transferência

#### 81635 - 2.2.1.4.3.99.00.01.00.00 RFB PROCESSO 13.974-720.006/2014-45

10/01/2023	815188	Lançamento contábil			5.895,92 D
------------	--------	---------------------	--	--	------------

#### 81636 - 2.1.1.4.3.98.00.02.00.00 RFB PROCESSO 13.974-720.006/2014-45

10/01/2023	925380	Empenho em liquidação	269/2023		30.447,96 D
10/01/2023	815188	Lançamento contábil			5.895,92 C

#### 81634 - 2.1.1.4.3.98.00.01.00.00 RFB PROCESSO 13.974-720.006/2014-45

10/01/2023	925380	Empenho em liquidação	269/2023		30.447,96 C
------------	--------	-----------------------	----------	--	-------------

**Transferência (f) 0,00**

### Saldo Atual

**Longo Prazo (P):** 81635 - 2.2.1.4.3.99.00.01.00.00 RFB PROCESSO 13.974-720.006/2014-45 12.633.366,21 C

**Curto Prazo (P):** 81636 - 2.1.1.4.3.98.00.02.00.00 RFB PROCESSO 13.974-720.006/2014-45 4.331.220,59 C

**Curto Prazo (F):** 81634 - 2.1.1.4.3.98.00.01.00.00 RFB PROCESSO 13.974-720.006/2014-45 1.651.699,97 C

**Saldo atual (g): 91.343,88 C**

### Juros da Dívida Pagos

31/01/2023	927283	Pagamento de empenho	268/2023	927282	6.754,27 D
28/02/2023	929874	Pagamento de empenho	268/2023	929873	6.845,09 D
31/03/2023	936341	Pagamento de empenho	268/2023	936340	6.914,70 D
28/04/2023	939262	Pagamento de empenho	268/2023	939261	7.012,57 D
31/05/2023	943800	Pagamento de empenho	268/2023	943799	7.088,18 D
30/06/2023	950261	Pagamento de empenho	268/2023	950260	7.180,00 D
31/07/2023	954785	Pagamento de empenho	268/2023	954784	7.266,77 D
31/08/2023	960079	Pagamento de empenho	268/2023	960078	7.355,54 D

### Resumo

<b>Saldo anterior (a)</b>	111.642,52 C
Créditos = Inscrição (b + c + f)	0,00
Débitos = Baixas (c + d + e)	20.298,64 D
<b>Saldo Atual (g)</b>	91.343,88 C
<b>Juros da Dívida Pagos</b>	56.423,12 D

Dívida: 43 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL PROCESSO PASEP 10920.727228/2022-36

Contrato: 00007200431

**Contratado: 10184 - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Espécie: Dívida Fundada

Assinatura: 20/07/2022

Fundamento legal: Lei - 673822 de 14/07/2022

Parcelas: 60

Valor (moeda nacional): R\$ 1.576.949,41

Forma de amortização: Longo prazo

**Data Sequência Histórico Empenho Av. liquidação Valor**

### Saldo Anterior

#### 81660 - 2.2.1.4.3.99.00.01.00.00 RFB PROCESSO 13.340-720.244/2022-29 LP

01/01/2023	922667	Implantação de saldo contábil			1.224,09 D
------------	--------	-------------------------------	--	--	------------

#### 81661 - 2.1.1.4.3.98.00.02.00.00 RFB PROCESSO 13.340-720.244/2022-29 CP

01/01/2023	922654	Implantação de saldo contábil			190.165,20 C
------------	--------	-------------------------------	--	--	--------------

**Saldo Anterior (a) 1.415,29 C**



Continua...



# Prefeitura Municipal de Canoinhas

Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC  
CNPJ: 83.102.384/0001-80 Fone: (47) 3621-7700  
<https://www.pmc.sc.gov.br>

<b>Usuário:</b> Rafael Verka Sorg	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1744-6590-469	<b>Página</b> 13 / 14
-----------------------------------	---	--------------------------

## Movimentação da Dívida

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

### Amortização

#### 81662 - 2.1.1.4.3.98.00.01.00.00 RFB PROCESSO 13.340-720.244/2022-29 CP

Data	Nº	Descrição	Data	Valor	Saldo
31/01/2023	927263	Pagamento de empenho	273/2023	927262	15.847,10 D
28/02/2023	929872	Pagamento de empenho	273/2023	929871	15.847,10 D
31/03/2023	936335	Pagamento de empenho	273/2023	936334	15.847,10 D
28/04/2023	939264	Pagamento de empenho	273/2023	939260	15.847,10 D
31/05/2023	943802	Pagamento de empenho	273/2023	943801	15.847,10 D
30/06/2023	950259	Pagamento de empenho	273/2023	950258	15.847,10 D
31/07/2023	954783	Pagamento de empenho	273/2023	954782	15.847,10 D
31/08/2023	960077	Pagamento de empenho	273/2023	960076	15.847,10 D

**Amortização (d) 126.776,80 D**

### Transferência

#### 81660 - 2.2.1.4.3.99.00.01.00.00 RFB PROCESSO 13.340-720.244/2022-29 LP

02/01/2023	815182	Lançamento contábil			190.165,20 D
------------	--------	---------------------	--	--	--------------

#### 81661 - 2.1.1.4.3.98.00.02.00.00 RFB PROCESSO 13.340-720.244/2022-29 CP

02/01/2023	815182	Lançamento contábil			190.165,20 C
10/01/2023	925381	Empenho em liquidação	273/2023		190.165,20 D

#### 81662 - 2.1.1.4.3.98.00.01.00.00 RFB PROCESSO 13.340-720.244/2022-29 CP

10/01/2023	925381	Empenho em liquidação	273/2023		190.165,20 C
------------	--------	-----------------------	----------	--	--------------

**Transferência (f) 0,00**

### Saldo Atual

**Longo Prazo (P):** 81660 - 2.2.1.4.3.99.00.01.00.00 RFB PROCESSO 13.340-720.244/2022-29 LP 13.668.095,23 C

**Curto Prazo (P):** 81661 - 2.1.1.4.3.98.00.02.00.00 RFB PROCESSO 13.340-720.244/2022-29 CP 4.521.398,79 C

**Curto Prazo (F):** 81662 - 2.1.1.4.3.98.00.01.00.00 RFB PROCESSO 13.340-720.244/2022-29 CP 1.715.075,37 C

**Saldo atual (g): 1.288.285,62 C**

### Juros da Dívida Pagos

Data	Nº	Descrição	Data	Valor	Saldo
31/01/2023	927285	Pagamento de empenho	272/2023	927284	12.117,46 D
28/02/2023	929876	Pagamento de empenho	272/2023	929875	12.417,83 D
31/03/2023	936337	Pagamento de empenho	272/2023	936336	12.652,63 D
28/04/2023	939265	Pagamento de empenho	272/2023	939263	12.961,13 D
31/05/2023	943804	Pagamento de empenho	272/2023	943803	13.202,93 D
30/06/2023	950263	Pagamento de empenho	272/2023	950262	13.492,30 D
31/07/2023	954787	Pagamento de empenho	272/2023	954786	13.778,52 D
31/08/2023	960081	Pagamento de empenho	272/2023	960080	14.059,74 D

### Resumo

<b>Saldo anterior (a)</b>	1.415.062,42 C
Créditos = Inscrição (b + c + f)	0,00
Débitos = Baixas (c + d + e)	126.776,80 D
<b>Saldo Atual (g)</b>	1.288.285,62 C
<b>Juros da Dívida Pagos</b>	104.682,54 D

Dívida: 44 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DÍVIDA ATIVA IMA

Contrato: 231100271963

**Contratado: 9655 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

Espécie: Dívida Fundada

Assinatura: 25/07/2023

Fundamento legal: Lei - 686123 de 05/07/2023

Parcelas: 60

Valor (moeda nacional): R\$ 112.400,00

Forma de amortização: Longo prazo

Data	Seqüência	Histórico	Empenho	Av. liquidação	Valor
------	-----------	-----------	---------	----------------	-------

### Inscrição

#### 81682 - 2.2.4.2.4.99.00.00.00.00 PARCELAMENTO ESTADO - MULTA I.M.A.

25/07/2023	953400	Lançamento contábil			112.400,00 C
------------	--------	---------------------	--	--	--------------

Assinado por 1 pessoa: JULIANA MACIEL HOPPE  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://canoinhas.com.br/verificacao>



# Prefeitura Municipal de Canoinhas

Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC  
CNPJ: 83.102.384/0001-80 Fone: (47) 3621-7700  
<https://www.pmc.sc.gov.br>

<b>Usuário:</b> Rafael Verka Sorg	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1744-6590-469	<b>Página</b> 14 / 14
-----------------------------------	---	--------------------------

## Movimentação da Dívida

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

Inscrição (b) 112.400,00 C

### Amortização

#### 81680 - 2.1.4.2.4.99.00.01.00.00 PARCELAMENTO ESTADO - MULTA I.M.A.

25/07/2023	953444	Pagamento de empenho	3967/2023	953442	1.873,33 D
24/08/2023	958388	Pagamento de empenho	3967/2023	958364	1.873,33 D

Amortização (d) 3.746,66 D

### Transferência

#### 81682 - 2.2.4.2.4.99.00.00.00.00 PARCELAMENTO ESTADO - MULTA I.M.A.

25/07/2023	953401	Lançamento contábil			11.239,98 D
------------	--------	---------------------	--	--	-------------

#### 81681 - 2.1.4.2.4.99.00.02.00.00 PARCELAMENTO ESTADO - MULTA I.M.A.

25/07/2023	953401	Lançamento contábil			11.239,98 C
25/07/2023	953402	Empenho em liquidação	3967/2023		11.239,98 D

#### 81680 - 2.1.4.2.4.99.00.01.00.00 PARCELAMENTO ESTADO - MULTA I.M.A.

25/07/2023	953402	Empenho em liquidação	3967/2023		11.239,98 C
------------	--------	-----------------------	-----------	--	-------------

Transferência (f) 0,00

### Saldo Atual

**Longo Prazo (P):** 81682 - 2.2.4.2.4.99.00.00.00.00 PARCELAMENTO ESTADO - MULTA I.M.A. 13.769.250,25 C

**Curto Prazo (P):** 81681 - 2.1.4.2.4.99.00.02.00.00 PARCELAMENTO ESTADO - MULTA I.M.A. 4.521.390,79 C

**Curto Prazo (F):** 81680 - 2.1.4.2.4.99.00.01.00.00 PARCELAMENTO ESTADO - MULTA I.M.A. 1.722.570,69 C

Saldo atual (g): 108.653,34 C

### Juros da Dívida Pagos

25/07/2023	953449	Pagamento de empenho	3968/2023	953448	1.264,41 D
24/08/2023	958387	Pagamento de empenho	3968/2023	958365	1.284,02 D

### Resumo

<b>Saldo anterior (a)</b>	0,00
Créditos = Inscrição (b + c + f)	112.400,00 C
Débitos = Baixas (c + d + e)	3.746,66 D
<b>Saldo Atual (g)</b>	108.653,34 C
<b>Juros da Dívida Pagos</b>	2.547,43 D

Nota: 1) Refere-se a lançamentos contábeis efetuados por eventos não padronizados. Estes valores não serão considerados nos anexos legais (Lei 4320 e LRF)

