

*Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL*  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO / 2018**

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

Reais

| DÍVIDA CONSOLIDADA   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 |                       |                       |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | Até o 1º Quadr.            | Até o 2º Quadr.       | Até o 3º Quadr.       |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                                       | <b>115.943.730,06</b>       | <b>115.283.689,74</b>      | <b>119.769.626,93</b> | <b>138.630.708,28</b> |
| Dívida Mobiliária  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual  | 115.943.730,06              | 115.283.689,74             | 119.769.626,93        | 138.630.708,28        |
| Empréstimos  | 110.279.445,60              | 109.619.405,28             | 114.105.342,47        | 123.873.346,64        |
| Internos   | 79.784.669,77               | 80.080.136,36              | 80.414.504,04         | 85.372.060,33         |
| Externos   | 30.494.775,83               | 29.539.268,92              | 33.690.838,43         | 38.501.286,31         |
| 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                                   | 5.664.284,46                | 5.664.284,46               | 5.664.284,46          | 14.757.361,64         |
| De Tributos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Previdenciárias   | 5.664.284,46                | 5.664.284,46               | 5.664.284,46          | 14.757.361,64         |
| De Demais Contribuições Sociais  | 0,00                        | 0,00                       | 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                  |
| Demais Dívidas Contratuais   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Dívidas   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>   | <b>61.422.650,04</b>        | <b>107.101.902,66</b>      | <b>90.024.364,89</b>  | <b>90.976.184,82</b>  |
| Disponibilidade de Caixa   | 7.961.666,72                | 50.677.441,26              | 46.411.697,60         | 34.082.213,87         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta   | 31.996.881,94               | 52.310.798,20              | 47.133.151,52         | 47.508.499,13         |
| (-) Restos a Pagar Processados   | 24.035.215,22               | 1.633.356,94               | 721.453,92            | 13.426.285,26         |
| Demais Haveres Financeiros   | 53.460.983,32               | 56.424.461,40              | 43.612.667,29         | 56.893.970,95         |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>                 | <b>54.521.080,02</b>        | <b>8.181.787,08</b>        | <b>29.745.262,04</b>  | <b>47.654.523,46</b>  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                    | <b>499.564.374,33</b>       | <b>513.683.574,85</b>      | <b>512.507.129,91</b> | <b>541.856.525,38</b> |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)  | 23,2090 %                   | 22,4425 %                  | 23,3694 %             | 25,5844 %             |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)   | 10,9137 %                   | 1,5928 %                   | 5,8039 %              | 8,7947 %              |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%</b>         | <b>599.477.249,20</b>       | <b>616.420.289,82</b>      | <b>615.008.555,89</b> | <b>650.227.830,46</b> |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108,00%</b> | <b>539.529.524,28</b>       | <b>554.778.260,84</b>      | <b>553.507.700,30</b> | <b>585.205.047,41</b> |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                                     | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 |                       |                       |
|  |                             | Até o 1º Quadr.            | Até o 2º Quadr.       | Até o 3º Quadr.       |
| 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                  | 52.766.160,92         |
| <b>PASSIVO ATUARIAL</b>  | <b>301.081.854,74</b>       | <b>301.081.854,74</b>      | <b>399.317.493,75</b> | <b>399.317.493,75</b> |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA                               | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| RP NÃO-PROCESSADOS   | 0,00                        | 0,00                       | 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: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 25 de Janeiro de 2019 e hora da emissão 04h e 21m

Luciano Palma de Azevedo  
 Prefeito Municipal  
 CPF 582.298.170-49

Dorlei Francisco Maffi  
 Secretário de Finanças  
 CPF 196.955.940-34

Jorge Fernandes Mattos  
 Contador CRC/RS 46959  
 CPF 461.663.940-04