

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 / 2020

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

Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	99.347.859,19	98.796.030,30	100.136.600,89	113.175.257,89
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	99.347.859,19	98.796.030,30	100.136.600,89	113.175.257,89
Empréstimos	84.960.091,00	85.281.774,89	87.434.492,67	101.065.320,75
Internos	54.452.882,52	55.498.741,27	57.651.459,05	64.269.334,18
Externos	30.507.208,48	29.783.033,62	29.783.033,62	36.795.986,57
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	14.387.768,19	13.514.255,41	12.702.108,22	12.109.937,14
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	14.387.768,19	13.514.255,41	12.702.108,22	12.109.937,14
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
DEDUÇÕES (II)	94.563.572,88	168.782.544,12	162.123.087,30	161.516.513,95
Disponibilidade de Caixa	60.793.214,33	104.019.795,71	105.305.962,02	109.071.557,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	79.210.626,12	106.254.772,16	106.591.345,59	121.744.353,27
(-) Restos a Pagar Processados	18.417.411,79	2.234.976,45	1.285.383,57	12.672.796,02
Demais Haveres Financeiros	33.770.358,55	64.762.748,41	56.817.125,28	52.444.956,70
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	4.784.286,31	-69.986.513,82	-61.986.486,41	-48.341.256,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	587.111.005,11	592.560.129,83	599.548.644,96	617.900.523,88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	587.111.005,11	592.560.129,83	599.548.644,96	617.900.523,88
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	16,9215 %	16,6727 %	16,7020 %	18,3161 %
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,8149 %	-11,8109 %	-10,3389 %	-7,8235 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	704.533.206,13	711.072.155,80	719.458.373,95	741.480.628,66
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108,00%	634.079.885,52	639.964.940,22	647.512.536,56	667.332.565,79
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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)	55.380.449,56	49.528.466,73	51.044.075,58	55.448.523,87
PASSIVO ATUARIAL	883.376.598,70	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 27 de Janeiro de 2021 e hora da emissão 11h e 01m

Pedro Cezar de Almeida Neto
 Prefeito Municipal
 CPF 657.414.550-34

Dorlei Francisco Maffi
 Secretário de Finanças
 CPF 196.955.940-34

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