

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 AGOSTO / 2013

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.242.721,99	18.507.405,06	26.570.278,45	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Contratual	14.242.721,99	18.507.405,06	26.570.278,45	-
Interna	6.108.429,39	10.373.112,46	14.102.029,84	-
Externa	8.134.292,60	8.134.292,60	12.468.248,61	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	-
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES (II)	58.858.024,14	98.474.757,46	93.233.615,32	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	40.428.224,50	57.281.640,59	58.890.948,31	-
Demais Haveres Financeiros	28.450.968,68	41.687.317,08	31.287.434,97	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	10.021.169,04	494.200,21	-3.055.232,04	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-44.615.302,15	-79.967.352,40	-66.663.336,87	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	322.130.900,64	322.339.525,15	329.327.122,80	-
% da DC Sobre a RCL	4,4200 %	5,7400 %	8,0700 %	-
% da DCL Sobre a RCL	-13,8500 %	-24,8100 %	-20,2400 %	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120%	386.557.080,77	386.807.430,18	395.192.547,36
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	108%	347.901.372,69	348.126.687,16	355.673.292,62

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Dívida Contratual (IV = V + VI + VII + VIII)	14.242.721,99	18.507.405,06	26.570.278,45	-
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00	-
Parcelamentos de Dívidas (VI)	201.698,41	186.667,44	171.623,41	-
De Tributos	0,00	0,00	0,00	-
De Contribuições Sociais	201.698,41	186.667,44	171.623,41	-
Previdenciárias	201.698,41	186.667,44	171.623,41	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	-
Dívida com Instituição Financeira (VII)	0,00	0,00	0,00	-
Demais Dívidas Contratuais (VIII)	14.041.023,58	18.320.737,62	26.398.655,04	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	-
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	-
Depósitos	0,00	0,00	0,00	-
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	-
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	-

Continua (1/2)

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 AGOSTO / 2013

Continuação (2/2)

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

Reais

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	-
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES (X)	174.637.137,30	181.057.111,05	188.141.553,40	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	136,17	319,88	3.892,40	-
Investimentos (Regime Previdenciário)	174.637.001,13	180.485.993,34	187.426.818,89	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	1.735,05	3.447,83	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	-569.062,78	-707.394,28	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-174.637.137,30	-181.057.111,05	-188.141.553,40	-

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 27 de Setembro de 2013 e hora da emissão 02h e 33m

Luciano Palma de Azevedo
Prefeito Municipal
CPF 582.298.170-49

Gilberto Bedin
Secretário de Finanças
CPF 373.349.130-00

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