

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 / 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	27.040.479,76
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.242.721,99	18.507.405,06	26.570.278,45	27.040.479,76
Interna	6.108.429,39	10.373.112,46	14.102.029,84	14.572.231,15
Externa	8.134.292,60	8.134.292,60	12.468.248,61	12.468.248,61
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	58.858.024,14	99.290.780,96	94.017.553,30	95.182.952,71
Disponibilidade de Caixa Bruta	40.428.224,50	57.281.640,59	58.890.948,31	52.985.601,89
Demais Haveres Financeiros	28.450.968,68	41.687.317,08	31.287.434,97	30.226.393,37
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	10.021.169,04	-321.823,29	-3.839.170,02	-11.970.957,45
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-44.615.302,15	-80.783.375,90	-67.447.274,85	-68.142.472,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	322.130.900,64	322.339.525,15	329.327.122,80	333.009.732,86
% da DC Sobre a RCL	4,4200 %	5,7400 %	8,0700 %	8,1200 %
% da DCL Sobre a RCL	-13,8500 %	-25,0600 %	-20,4800 %	-20,4600 %
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
		359.650.511,49		

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	27.040.479,76
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas (VI)	201.698,41	186.667,44	171.623,41	152.413,06
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	201.698,41	186.667,44	171.623,41	152.413,06
Previdenciárias	201.698,41	186.667,44	171.623,41	152.413,06
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida com Instituição Financeira (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais (VIII)	14.041.023,58	18.320.737,62	26.398.655,04	26.888.066,70

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	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	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 DEZEMBRO / 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	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	174.637.137,30	181.057.111,05	188.141.553,40	190.113.020,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	136,17	319,88	3.892,40	30.920,11
Investimentos (Regime Previdenciário)	174.637.001,13	180.485.993,34	187.426.818,89	189.159.148,37
Demais Haveres Financeiros	0,00	1.735,05	3.447,83	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	-569.062,78	-707.394,28	-922.951,98
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	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	-190.113.020,46

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 21 de Janeiro de 2014 e hora da emissão 03h e 36m

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