

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 / 2015

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

Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	41.316.670,67	44.371.117,17	45.258.762,28	61.382.439,34
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (=IV)	41.316.670,67	44.371.117,17	45.258.762,28	61.382.439,34
Interna	20.617.788,07	23.672.234,57	24.559.879,68	27.025.484,81
Externa	20.698.882,60	20.698.882,60	20.698.882,60	34.356.954,53
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)	77.671.040,48	82.337.304,57	85.709.510,89	70.777.326,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	52.482.338,06	66.757.123,87	47.668.236,98	36.393.900,01
Demais Haveres Financeiros	34.823.957,58	17.456.084,34	38.946.341,64	52.959.267,55
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	9.635.255,16	1.875.903,64	905.067,73	18.575.840,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-36.354.369,81	-37.966.187,40	-40.450.748,61	-9.394.887,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	380.773.106,65	392.648.366,99	391.711.855,11	411.588.262,80
% da DC Sobre a RCL	10,8500 %	11,3000 %	11,5500 %	14,9100 %
% da DCL Sobre a RCL	-9,5500 %	-9,6700 %	-10,3300 %	-2,2800 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120%	456.927.727,98	471.178.040,39	470.054.226,13
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	108%	411.234.955,18	424.060.236,35	423.048.803,52
		444.515.323,82		

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Dívida Contratual (IV = V + VI + VII + VIII)	41.316.670,67	44.371.117,17	45.258.762,28	61.382.439,34
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas (VI)	124.486,48	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	124.486,48	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	124.486,48	0,00	0,00	0,00
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
Dívida com Instituição Financeira (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais (VIII)	41.192.184,19	44.371.117,17	45.258.762,28	61.382.439,34

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		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 / 2015

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 2015		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	189.190.068,48	189.190.068,48	232.122.143,55	232.122.143,55
Passivo Atuarial	189.190.068,48	189.190.068,48	232.122.143,55	232.122.143,55
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	232.146.403,50	248.276.655,28	258.553.709,85	282.113.252,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	37.358,20	3.399,19	3.786,92	0,01
Investimentos (Regime Previdenciário)	232.109.045,30	248.272.806,09	258.549.072,93	282.113.252,28
Demais Haveres Financeiros	0,00	450,00	850,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-42.956.335,02	-59.086.586,80	-26.431.566,30	-49.991.108,74

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 26 de Janeiro de 2016 e hora da emissão 06h e 03m

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