

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 / 2016

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

Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016			
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	61.382.439,34	65.462.870,06	67.864.892,51	-	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-	
Dívida Contratual (=IV)	61.382.439,34	65.462.870,06	67.864.892,51	-	
Interna	27.025.484,81	27.983.035,07	30.639.461,71	-	
Externa	34.356.954,53	37.479.834,99	37.225.430,80	-	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	-	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-	
DEDUÇÕES (II)	70.777.326,74	118.491.306,94	70.526.730,13	-	
Disponibilidade de Caixa Bruta	36.393.900,01	48.600.468,11	20.876.158,76	-	
Demais Haveres Financeiros	52.959.267,55	72.516.720,23	51.381.717,44	-	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	18.575.840,82	2.625.881,40	1.731.146,07	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-9.394.887,40	-53.028.436,88	-2.661.837,62	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	411.588.262,80	442.751.618,65	461.434.492,24	-	
% da DC Sobre a RCL	14,9100 %	14,7900 %	14,7100 %	-	
% da DCL Sobre a RCL	-2,2800 %	-11,9800 %	-0,5800 %	-	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120%	493.905.915,36	531.301.942,38	553.721.390,69	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	108%	444.515.323,82	478.171.748,14	498.349.251,62	-

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Dívida Contratual (IV = V + VI + VII + VIII)	61.382.439,34	65.462.870,06	67.864.892,51	-
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00	-
Parcelamentos de Dívidas (VI)	0,00	0,00	0,00	-
De Tributos	0,00	0,00	0,00	-
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	-
Dívida com Instituição Financeira (VII)	0,00	0,00	0,00	-
Interna	0,00	0,00	0,00	-
Externa	0,00	0,00	0,00	-
Demais Dívidas Contratuais (VIII)	61.382.439,34	65.462.870,06	67.864.892,51	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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 / 2016

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 2016		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	232.122.143,55	0,00	0,00	-
Passivo Atuarial	232.122.143,55	0,00	0,00	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES (X)	282.113.252,29	307.116.468,34	326.649.098,53	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,01	4.385,26	12.349,30	-
Investimentos (Regime Previdenciário)	282.113.252,28	307.111.178,28	326.635.944,43	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	904,80	804,80	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-49.991.108,74	-307.116.468,34	-326.649.098,53	-

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 29 de Setembro de 2016 e hora da emissão 05h e 42m

 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