

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 / 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	64.681.515,18	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual (=IV)	61.382.439,34	65.462.870,06	67.864.892,51	64.681.515,18	
Interna	27.025.484,81	27.983.035,07	30.639.461,71	35.320.575,64	
Externa	34.356.954,53	37.479.834,99	37.225.430,80	29.360.939,54	
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)	70.777.326,74	118.491.306,94	70.526.730,13	63.959.083,19	
Disponibilidade de Caixa Bruta	36.393.900,01	48.600.468,11	20.876.158,76	29.810.642,31	
Demais Haveres Financeiros	52.959.267,55	72.516.720,23	51.381.717,44	56.233.180,91	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	18.575.840,82	2.625.881,40	1.731.146,07	22.084.740,03	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-9.394.887,40	-53.028.436,88	-2.661.837,62	722.431,99	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	411.588.262,80	442.751.618,65	461.434.492,24	480.450.292,14	
% da DC Sobre a RCL	14,9100 %	14,7900 %	14,7100 %	13,4600 %	
% da DCL Sobre a RCL	-2,2800 %	-11,9800 %	-0,5800 %	0,1500 %	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120%	493.905.915,36	531.301.942,38	553.721.390,69	576.540.350,57
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	518.886.315,51

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	64.681.515,18
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	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)	61.382.439,34	65.462.870,06	67.864.892,51	64.681.515,18

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	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 / 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	0,00
Passivo Atuarial	232.122.143,55	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	282.113.252,29	307.116.468,34	326.649.098,53	347.216.347,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,01	4.385,26	12.349,30	0,03
Investimentos (Regime Previdenciário)	282.113.252,28	307.111.178,28	326.635.944,43	347.216.347,41
Demais Haveres Financeiros	0,00	904,80	804,80	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)	-49.991.108,74	-307.116.468,34	-326.649.098,53	-347.216.347,44

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 23 de Janeiro de 2017 e hora da emissão 03h e 47m

 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