

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 / 2017

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	64.681.515,18	66.649.670,75	69.645.870,41	115.943.730,06
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	64.681.515,18	66.649.670,75	69.645.870,41	115.943.730,06
Empréstimos	0,00	66.649.670,75	69.645.870,41	110.279.445,60
Internos	0,00	38.055.482,66	41.051.682,32	79.784.669,77
Externos	0,00	28.594.188,09	28.594.188,09	30.494.775,83
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	5.664.284,46
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	5.664.284,46
De 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
Demais Dívidas Contratuais	64.681.515,18	0,00	0,00	0,00
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)	64.853.897,45	110.811.690,58	86.159.721,24	61.422.650,04
Disponibilidade de Caixa	7.725.902,28	47.312.941,12	35.688.571,22	7.961.666,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	29.810.642,31	49.755.395,99	37.858.420,89	31.996.881,94
(-) Restos a Pagar Processados	22.084.740,03	2.442.454,87	2.169.849,67	24.035.215,22
Demais Haveres Financeiros	57.127.995,17	63.498.749,46	50.471.150,02	53.460.983,32
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-172.382,27	-44.162.019,83	-16.513.850,83	54.521.080,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	480.450.292,14	486.386.017,67	501.262.653,68	499.564.374,33
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	13,4627 %	13,7030 %	13,8941 %	23,2090 %
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-0,0359 %	-9,0796 %	-3,2945 %	10,9137 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	576.540.350,57	583.663.221,20	601.515.184,42	599.477.249,20
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108,00%	518.886.315,51	525.296.899,08	541.363.665,97	539.529.524,28
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	282.119.218,58	282.119.218,58	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	-	-	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 25 de Janeiro de 2018 e hora da emissão 02h e 50m

Luciano Palma de Azevedo
 Prefeito Municipal
 CPF 582.298.170-49

Dorlei Francisco Maffi
 Secretário de Finanças
 CPF 196.955.940-34

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