

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 / 2018

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

Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	115.943.730,06	115.283.689,74	119.769.626,93	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	115.943.730,06	115.283.689,74	119.769.626,93	
Empréstimos	110.279.445,60	109.619.405,28	114.105.342,47	
Internos	79.784.669,77	80.080.136,36	80.414.504,04	
Externos	30.494.775,83	29.539.268,92	33.690.838,43	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.664.284,46	5.664.284,46	5.664.284,46	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	5.664.284,46	5.664.284,46	5.664.284,46	
De 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	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	
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)	61.422.650,04	107.996.716,92	90.918.331,15	
Disponibilidade de Caixa	7.961.666,72	50.677.441,26	46.411.697,60	
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.996.881,94	52.310.798,20	47.133.151,52	
(-) Restos a Pagar Processados	24.035.215,22	1.633.356,94	721.453,92	
Demais Haveres Financeiros	53.460.983,32	57.319.275,66	44.506.633,55	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	54.521.080,02	7.286.972,82	28.851.295,78	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	499.564.374,33	513.683.574,85	512.507.129,91	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	23,2090 %	22,4425 %	23,3694 %	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	10,9137 %	1,4186 %	5,6294 %	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	599.477.249,20	616.420.289,82	615.008.555,89	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108,00%	539.529.524,28	554.778.260,84	553.507.700,30	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 28 de Setembro de 2018 e hora da emissão 09h e 14m

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