

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 / 2019

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

Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	138.630.708,28	94.613.901,96	96.934.162,48	99.347.859,19
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	138.630.708,28	94.613.901,96	96.934.162,48	99.347.859,19
Empréstimos	123.873.346,64	80.553.430,15	82.409.154,14	84.960.091,00
Internos	85.372.060,33	50.279.201,77	52.134.925,76	54.452.882,52
Externos	38.501.286,31	30.274.228,38	30.274.228,38	30.507.208,48
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	14.757.361,64	14.060.471,81	14.525.008,34	14.387.768,19
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	14.757.361,64	14.060.471,81	14.525.008,34	14.387.768,19
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	0,00	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)	78.418.981,48	127.215.082,26	111.975.920,92	83.957.965,89
Disponibilidade de Caixa	26.974.861,43	64.898.967,84	61.228.673,58	56.857.257,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	42.877.622,16	67.483.377,49	63.407.079,33	75.274.642,31
(-) Restos a Pagar Processados	15.902.760,73	2.584.409,65	2.178.405,75	18.417.384,77
Demais Haveres Financeiros	51.444.120,05	62.316.114,42	50.747.247,34	27.100.708,35
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	60.211.726,80	-32.601.180,30	-15.041.758,44	15.389.893,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	541.854.462,34	547.642.703,08	574.931.231,39	587.111.005,11
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	25,5845 %	17,2766 %	16,8601 %	16,9215 %
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	11,1122 %	-5,9530 %	-2,6163 %	2,6213 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	650.225.354,81	657.171.243,70	689.917.477,67	704.533.206,13
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108,00%	585.202.819,33	591.454.119,33	620.925.729,90	634.079.885,52
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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)	52.766.160,92	52.766.160,92	52.766.160,92	55.380.449,56
PASSIVO ATUARIAL	399.317.493,75	399.317.493,75	649.600.592,05	883.376.598,70
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	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
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 23 de Janeiro de 2020 e hora da emissão 08h e 38m

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