



Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO /2021

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

Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	113.175.257,89	110.189.411,24	108.507.137,97	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Contratual	113.175.257,89	110.189.411,24	108.507.137,97	-
Empréstimos	101.065.320,75	98.972.630,97	98.190.816,74	-
Internos	64.269.334,18	63.558.750,52	62.776.936,29	-
Externos	36.795.986,57	35.413.880,45	35.413.880,45	-
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	12.109.937,14	11.216.780,27	10.316.321,23	-
De Tributos	0,00	0,00	0,00	-
De Contribuições Previdenciárias	12.109.937,14	11.216.780,27	10.316.321,23	-
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)	161.516.513,95	248.284.065,31	256.081.729,13	-
Disponibilidade de Caixa	109.071.557,25	180.968.240,61	202.330.307,14	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	121.744.353,27	183.056.207,30	203.569.732,84	-
(-) Restos a Pagar Processados	12.672.796,02	2.087.966,69	1.239.425,70	-
Demais Haveres Financeiros	52.444.956,70	67.315.824,70	53.751.421,99	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-48.341.256,06</b>	<b>-138.094.654,07</b>	<b>-147.574.591,16</b>	<b>-</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>617.900.523,88</b>	<b>650.564.752,39</b>	<b>666.026.088,37</b>	<b>-</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>617.900.523,88</b>	<b>650.564.752,39</b>	<b>666.026.088,37</b>	<b>-</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	18,32 %	16,94 %	16,29 %	-
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-7,82 %	-21,23 %	-22,16 %	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	741.480.628,66	780.677.702,87	799.231.306,04	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108,00%	667.332.565,79	702.609.932,58	719.308.175,44	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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)	55.448.523,87	51.989.355,90	51.989.355,90	-
PASSIVO ATUARIAL	872.833.881,33	872.833.881,13	872.833.881,13	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	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	0,00	0,00	0,00	-

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 24 de Setembro de 2021 e hora da emissão 10h e 13m

PEDRO CEZAR DE ALMEIDA NETO

DORLEI FRANCISCO MAFFI

JORGE FERNANDES MATTOS

Prefeito Municipal

Secretário de Finanças

Contador CRC/RS 46959

CPF: 657.414.550-34

CPF: 196.955.940-34

CPF: 461.663.940-04