



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 DEZEMBRO /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	109.689.139,27
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	113.175.257,89	110.189.411,24	108.507.137,97	109.689.139,27
Empréstimos	101.065.320,75	98.972.630,97	98.190.816,74	99.815.397,27
Internos	64.269.334,18	63.558.750,52	62.776.936,29	63.026.638,71
Externos	36.795.986,57	35.413.880,45	35.413.880,45	36.788.758,56
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	12.109.937,14	11.216.780,27	10.316.321,23	9.873.742,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	12.109.937,14	11.216.780,27	10.316.321,23	9.873.742,00
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)	161.516.513,95	248.284.065,31	256.731.441,16	281.402.952,07
Disponibilidade de Caixa	109.071.557,25	180.968.240,61	202.980.019,17	228.571.204,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	121.744.353,27	183.056.207,30	204.219.444,87	241.348.255,23
(-) Restos a Pagar Processados	12.672.796,02	2.087.966,69	1.239.425,70	12.777.051,19
Demais Haveres Financeiros	52.444.956,70	67.315.824,70	53.751.421,99	52.831.748,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-48.341.256,06	-138.094.654,07	-148.224.303,19	-171.713.812,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	617.900.523,88	650.564.752,39	666.026.088,37	701.686.274,29
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	617.900.523,88	650.564.752,39	666.026.088,37	701.686.274,29
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	18,32 %	16,94 %	16,29 %	15,63 %
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-7,82 %	-21,23 %	-22,25 %	-24,47 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	741.480.628,66	780.677.702,87	799.231.306,04	842.023.529,15
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	757.821.176,23

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	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	55.448.523,87	51.989.355,90	51.989.355,90	49.899.776,53
PASSIVO ATUARIAL	872.833.881,33	872.833.881,13	872.833.881,13	866.178.769,54
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
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 26 de Janeiro de 2022 e hora da emissão 08h e 43m

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