



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 ABRIL /2022

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

Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	109.689.139,27	106.453.476,35	-	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	-	-
Dívida Contratual	109.689.139,27	106.453.476,35	-	-
Empréstimos	99.815.397,27	97.515.279,99	-	-
Internos	63.026.638,71	61.869.933,43	-	-
Externos	36.788.758,56	35.645.346,56	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	-	-
Financiamentos	0,00	0,00	-	-
Internos	0,00	0,00	-	-
Externos	0,00	0,00	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	9.873.742,00	8.938.196,36	-	-
De Tributos	0,00	0,00	-	-
De Contribuições Previdenciárias	9.873.742,00	8.938.196,36	-	-
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	-	-
Do FGTS	0,00	0,00	-	-
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	-	-
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	-	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	-	-
DEDUÇÕES (II)	281.402.952,07	377.190.108,18	-	-
Disponibilidade de Caixa	228.571.204,04	311.871.925,77	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	241.348.255,23	314.354.472,12	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	12.777.051,19	2.482.546,35	-	-
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	-	-
Demais Haveres Financeiros	52.831.748,03	65.318.182,41	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-171.713.812,80</b>	<b>-270.736.631,83</b>	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	682.733.153,48	717.634.976,23	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>682.733.153,48</b>	<b>717.634.976,23</b>	-	-
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	16,07 %	14,83 %	-	-
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-25,15 %	-37,73 %	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	819.279.784,18	861.161.971,48	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108,00%	737.351.805,76	775.045.774,33	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	49.899.776,53	49.899.776,53	-	-
PASSIVO ATUARIAL	866.178.769,54	0,00	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	-	-

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 26 de Maio de 2022 e hora da emissão 02h e 04m

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