



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 /2023

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

Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	109.288.133,28	105.731.359,92	-	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	-	-
Dívida Contratual	109.288.133,28	105.731.359,92	-	-
Empréstimos	93.166.770,34	90.521.604,46	-	-
Internos	60.940.011,95	59.504.066,83	-	-
Externos	32.226.758,39	31.017.537,63	-	-
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	16.121.362,94	15.209.755,46	-	-
De Tributos	0,00	0,00	-	-
De Contribuições Previdenciárias	16.121.362,94	15.209.755,46	-	-
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)	385.854.653,76	495.353.740,75	-	-
Disponibilidade de Caixa	323.040.463,76	402.365.360,79	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	339.836.642,79	406.335.644,63	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	16.796.179,03	3.970.283,84	-	-
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	-	-
Demais Haveres Financeiros	62.814.190,00	92.988.379,96	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-276.566.520,48	-389.622.380,83	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	774.580.488,10	803.213.111,58	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	774.580.488,10	803.213.111,58	-	-
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	14,11 %	13,16 %	-	-
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-35,71 %	-48,51 %	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	929.496.585,72	963.855.733,90	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108,00%	836.546.927,15	867.470.160,51	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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)	57.831.459,60	56.342.641,61	-	-
PASSIVO ATUARIAL	934.298.462,98	934.298.462,98	-	-
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 25 de Maio de 2023 e hora da emissão 10h e 41m

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