



# Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL

## PODER EXECUTIVO

### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO /2023

RGF - ANEXO 4(LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

R\$ Milhares

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                      | VALOR REALIZADO               |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                           | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária                                                                | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna                                                                   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa                                                                   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Contratual                                                                | 448.775,89                    | 448.775,89                           |
| Interna                                                                   | 448.775,89                    | 448.775,89                           |
| Empréstimos                                                               | 448.775,89                    | 448.775,89                           |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro          | 0,00                          | 0,00                                 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços              | 0,00                          | 0,00                                 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)      | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa                                                                   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Empréstimos                                                               | 0,00                          | 0,00                                 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro          | 0,00                          | 0,00                                 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços            | 0,00                          | 0,00                                 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)      | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00                          | 0,00                                 |
| TOTAL (III)                                                               | 448.775,89                    | 448.775,89                           |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES                                                                    | VALOR          | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                    | 823.126.179,97 | -                      |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 0,00           | -                      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)            | 823.126.179,97 | -                      |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)                                                                                | 0,00           | 0,00 %                 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)      | 448.775,89     | 0,05 %                 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS       | 131.700.188,80 | 16,00 %                |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)                                                 | 118.530.169,92 | 14,40 %                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                           | 0,00           | 0,00 %                 |
| LIM.DEFINIDO POR RES.DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTEC.DA REC.ORÇAMENTÁRIA      | 57.618.832,60  | 7,00 %                 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA                 | VALOR REALIZADO               |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                    | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas                                           | 0,00                          | 0,00                                 |
| Tributos                                                           | 0,00                          | 0,00                                 |
| Contribuições Previdenciárias                                      | 0,00                          | 0,00                                 |
| FGTS                                                               | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00                          | 0,00                                 |

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 29 de Setembro de 2023 e hora da emissão 10h e 52m

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