



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 /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	104.443.516,19	102.680.698,18
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	109.288.133,28	105.731.359,92	104.443.516,19	102.680.698,18
Empréstimos	93.166.770,34	90.521.604,46	90.082.487,96	86.722.476,64
Internos	60.940.011,95	59.504.066,83	59.064.950,33	59.532.127,56
Externos	32.226.758,39	31.017.537,63	31.017.537,63	27.190.349,08
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	16.121.362,94	15.209.755,46	14.361.028,23	15.958.221,54
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	16.121.362,94	15.209.755,46	14.361.028,23	15.958.221,54
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)	385.854.653,76	495.353.740,75	495.176.365,39	445.899.861,06
Disponibilidade de Caixa	323.040.463,76	402.365.360,79	425.151.287,16	374.568.497,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	339.836.642,79	406.335.644,63	426.632.426,85	396.247.510,12
(-) Restos a Pagar Processados	16.796.179,03	3.970.283,84	1.481.139,69	21.679.012,15
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	62.814.190,00	92.988.379,96	70.025.078,23	71.331.363,09
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-276.566.520,48	-389.622.380,83	-390.732.849,20	-343.219.162,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	774.580.488,10	803.100.758,68	822.829.453,25	858.212.334,52
(-) 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)	774.580.488,10	803.100.758,68	822.829.453,25	858.212.334,52
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	14,11 %	13,17 %	12,69 %	11,96 %
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-35,71 %	-48,51 %	-47,49 %	-39,99 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	929.496.585,72	963.720.910,42	987.395.343,90	1.029.854.801,42
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108,00%	836.546.927,15	867.348.819,37	888.655.809,51	926.869.321,28
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	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	57.831.459,60	56.342.641,61	53.675.252,97	52.951.537,28
PASSIVO ATUARIAL	934.298.462,98	934.298.462,98	934.298.462,98	934.298.462,98
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 2024 e hora da emissão 09h 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