



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 /2024

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

Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	102.680.698,18	97.896.221,63	-	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	-	-
Dívida Contratual	102.680.698,18	97.896.221,63	-	-
Empréstimos	86.722.476,64	84.236.624,29	-	-
Internos	59.532.127,56	58.289.193,96	-	-
Externos	27.190.349,08	25.947.430,33	-	-
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	15.958.221,54	13.659.597,34	-	-
De Tributos	0,00	0,00	-	-
De Contribuições Previdenciárias	15.958.221,54	13.659.597,34	-	-
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)	445.899.861,06	621.536.267,23	-	-
Disponibilidade de Caixa	374.568.497,97	435.970.363,60	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	396.247.510,12	439.361.591,40	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	21.679.012,15	3.391.227,80	-	-
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	-	-
Demais Haveres Financeiros	71.331.363,09	185.565.903,63	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-343.219.162,88	-523.640.045,60	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	858.212.334,52	905.147.623,95	-	-
(-) 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)	858.212.334,52	905.147.623,95	-	-
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	11,96 %	10,82 %	-	-
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-39,99 %	-57,85 %	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	1.029.854.801,42	1.086.177.148,74	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108,00%	926.869.321,28	977.559.433,87	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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)	52.951.537,28	51.021.923,84	-	-
PASSIVO ATUARIAL	934.298.462,98	1.230.953.890,27	-	-
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 23 de Maio de 2024 e hora da emissão 02h e 23m

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