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 AGOSTO /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	95.588.419,31	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Contratual	102.680.698,18	97.896.221,63	95.588.419,31	-
Empréstimos	86.722.476,64	84.236.624,29	82.965.407,74	-
Internos	59.532.127,56	58.289.193,96	57.017.977,41	-
Externos	27.190.349,08	25.947.430,33	25.947.430,33	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	-
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	-
Internos	0,00	0,00	0,00	-
Externos	0,00	0,00	0,00	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	15.958.221,54	13.659.597,34	12.623.011,57	-
De Tributos	0,00	0,00	0,00	-
De Contribuições Previdenciárias	15.958.221,54	13.659.597,34	12.623.011,57	-
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	-
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	-
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES (II)	445.899.861,06	612.741.371,49	502.891.428,23	-
Disponibilidade de Caixa	374.568.497,97	426.728.060,73	388.000.741,90	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	396.247.510,12	439.361.591,53	403.475.460,34	-
(-) Restos a Pagar Processados	21.679.012,15	2.076.907,74	2.046.891,66	-
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	10.556.623,06	13.427.826,78	-
Demais Haveres Financeiros	71.331.363,09	186.013.310,76	114.890.686,33	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-343.219.162,88	-514.845.149,86	-407.303.008,92	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	858.212.334,52	905.147.623,95	925.613.011,07	-
(-) Transferências obrigatórias da União relat ivas às emendas individuais (art . 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	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	925.613.011,07	-
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	11,96 %	10,82 %	10,33 %	-
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-39,99 %	-56,88 %	-44,00 %	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	1.029.854.801,42	1.086.177.148,74	1.110.735.613,28	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108,00%	926.869.321,28	977.559.433,87	999.662.051,96	-

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	0,00	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	52.951.537,28	51.021.923,84	48.379.682,65	-
PASSIVO ATUARIAL	934.298.462,98	1.230.953.890,27	1.230.953.890,27	-
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	-

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 25 de Setembro de 2024 e hora da emissão 08h e 49m

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