

MUNICÍPIO DE TOLEDO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/2007

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	22.517.628,63	22.204.304,17	21.927.320,79	21.014.193,61
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	15.657.380,67	15.710.098,83	15.837.204,35	15.332.019,01
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	6.860.247,96	6.494.205,34	6.090.116,44	5.682.174,60
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	6.850.431,58	6.489.342,89	6.090.116,44	5.682.174,60
Previdenciárias	4.208.501,51	3.859.357,05	3.472.194,56	3.073.686,56
Demais Contribuições Sociais - PASEP	2.641.930,07	2.629.985,84	2.617.921,88	2.608.488,04
Do FGTS	9.816,38	4.862,45	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	4.096.336,14	10.389.429,23	8.217.701,73	5.507.866,77
Ativo Disponível	4.253.882,66	10.427.824,93	8.221.980,72	6.436.538,95
Haveres Financeiros	1.289.568,94	5.891,34	2.201,81	1.223.048,11
(-) Restos a Pagar Processados	1.447.115,46	44.287,04	6.480,80	2.151.720,29
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	873.514,29	838,96	781,60	736,46
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	18.421.292,49	11.814.874,94	13.709.619,06	15.506.326,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	89.600.191,47	93.223.555,06	95.813.211,32	101.078.963,17
% da DC sobre a RCL	25,13	23,82	22,89	20,79
% da DCL sobre a RCL	20,56	12,67	14,31	15,34
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (120%)	107.520.229,76	111.868.266,07	114.975.853,58	121.294.755,80

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (iv)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (v)	17.066.438,67	18.713.084,55	20.079.338,17	21.668.374,23
Ativo disponível	3.200,56	76.150,86	82.480,92	83.320,36
Investimentos	17.063.238,11	18.651.333,69	20.006.460,32	21.585.824,47
Haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	14.400,00	9.603,07	770,60
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios anteriores de 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍV. CONS. LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	(17.066.438,67)	(18.713.084,55)	(20.079.338,17)	(21.668.374,23)

José Carlos Schiavinato  
Prefeito do Município de Toledo

Moacir Neodi Vanzzo  
Controle Interno

Raul Gomes Baltazar  
Secretário da Fazenda

Milton Endler  
Téc. Cont. PR-024412/O-4