

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2016

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

R\$

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
|--|--------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Até o 1.º Quadrimestre | Até o 2.º Quadrimestre | Até o 3.º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 69.928.594,72 | 67.897.016,73 | 67.357.966,82 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 61.204.775,93 | 59.704.743,06 | 59.723.511,82 | 0,00 |
| Dívida interna | 10.519.132,23 | 9.665.567,20 | 9.684.335,96 | |
| Dívida externa | 50.685.643,70 | 50.039.175,86 | 50.039.175,86 | |
| 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 | 8.723.818,79 | 8.192.273,67 | 7.634.455,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 8.723.818,79 | 8.192.273,67 | 7.634.455,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 396.468,56 | 348.789,07 | 299.454,39 | |
| Demais Contribuições Sociais | 8.327.350,23 | 7.843.484,60 | 7.335.000,61 | |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) ¹ | 62.652.560,21 | 74.498.311,78 | 69.029.269,03 | 0,00 |
| Ativo Disponível | 65.175.358,64 | 84.563.272,85 | 76.300.117,50 | |
| Haveres Financeiros | 0,00 | 226.175,64 | 200.801,60 | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 2.522.798,43 | 10.291.136,71 | 7.471.650,07 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II) | 7.276.034,51 | -6.601.295,05 | -1.671.302,21 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 304.031.008,59 | 323.407.744,19 | 334.053.997,91 | |
| % da DC sobre a RCL | 23,00 | 20,99 | 20,16 | |
| % da DCL sobre a RCL | 2,39 | -2,04 | -0,50 | |
| LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (120%) | 364.837.210,31 | 388.089.293,03 | 400.864.797,49 | - |

Adelar José Holsbach

Prefeito em exercício do Município de Toledo

Luiz Gilberto Birck

Controle Interno

Roseli Fabris Dalla Costa

Resp. Sec. da Fazenda-Port. 401/2016

Milton Endler

Téc. Cont. PR-024412/O-4