

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2018

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

RS

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
|---|--------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Até o 1.º Quadrimestre | Até o 2.º Quadrimestre | Até o 3.º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 74.541.324,14 | 72.665.464,25 | 0,00 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 67.712.043,94 | 66.471.673,45 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida interna | 12.544.060,05 | 11.926.320,69 | | |
| Dívida externa | 55.167.983,89 | 54.545.352,76 | | |
| 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 | 6.829.280,20 | 6.193.790,80 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 6.829.280,20 | 6.193.790,80 | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 138.642,90 | 82.678,99 | | |
| Demais Contribuições Sociais | 6.690.637,30 | 6.111.111,81 | | |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) ¹ | 70.675.767,02 | 99.773.635,77 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Disponível | 72.429.573,30 | 111.163.237,25 | | |
| Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 1.753.806,28 | 11.389.601,48 | | |
| 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) | 3.865.557,12 | -27.108.171,52 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 386.177.331,76 | 390.942.653,25 | 0,00 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL | 19,30 | 18,59 | 0,00 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL | 1,00 | -6,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (120%) | 463.412.798,11 | 469.131.183,90 | - | - |

Lúcio De Marchi

Prefeito do Município de Toledo

Nilson Liberato

Controle Interno

Balnei Lorenço Rotta

Secretário da Fazenda

Milton Endler

Téc. Cont. PR-024412/O-4