

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2020

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

R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	81.988.861,97	101.861.441,77	104.318.453,74	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	78.322.029,31	98.881.414,95	102.036.346,04	0,00
Empréstimos	78.322.029,31	98.881.414,95	102.036.346,04	0,00
Internos	22.017.476,62	26.135.866,54	26.361.587,87	
Externos	56.304.552,69	72.745.548,41	75.674.758,17	
Parcelamento e renegociação de dívidas	3.666.832,66	2.980.026,82	2.282.107,70	0,00
De Tributos	2.119.443,36	2.067.147,20	2.014.494,07	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.547.389,30	912.879,62	267.613,63	0,00
Demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS				
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	132.450.373,98	154.017.337,14	158.955.003,13	0,00
Disponibilidade caixa	134.132.096,10	168.264.308,55	174.123.729,30	
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.681.722,12	14.246.971,41	15.168.726,17	
DIV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	-50.461.512,01	-52.155.895,37	-54.636.549,39	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	458.549.449,70	465.653.639,59	480.181.593,37	
% da DC sobre a RCL	17,88	21,87	21,72	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL	-11,00	-11,20	-11,38	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (120%)	550.259.339,64	558.784.367,51	576.217.912,04	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	2.823.750,32	5.723.020,67	6.174.297,88	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA-ARO	-	-	-	-
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (NÃO INCLUÍDOS NA DC)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	45.413.012,71	21.914.867,70	11.774.738,67	

Lucio de Marchi

Prefeito do Município de Toledo

Cléusa Elaine Schnee Ullmann

Controle Interno

Balnei Iorenço Rotta

Secretário da Fazenda

Milton Endler

Téc. Cont. PR-024412/O-4