

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/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 | 98.051.629,92 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 78.322.029,31 | 98.881.414,95 | 102.036.346,04 | 96.076.840,89 |
| Empréstimos | 78.322.029,31 | 98.881.414,95 | 102.036.346,04 | 96.076.840,89 |
| Internos | 22.017.476,62 | 26.135.866,54 | 26.361.587,87 | 25.903.471,32 |
| Externos | 56.304.552,69 | 72.745.548,41 | 75.674.758,17 | 70.173.369,57 |
| Parcelamento e renegociação de dívidas | 3.666.832,66 | 2.980.026,82 | 2.282.107,70 | 1.974.789,03 |
| De Tributos | 2.119.443,36 | 2.067.147,20 | 2.014.494,07 | 1.974.789,03 |
| 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 | 164.561.986,24 |
| Disponibilidade caixa | 134.132.096,10 | 168.264.308,55 | 174.123.729,30 | 168.578.468,92 |
| 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 | 4.016.482,68 |
| DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II) | -50.461.512,01 | -52.155.895,37 | -54.636.549,39 | -66.510.356,32 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | 458.549.449,70 | 465.653.639,59 | 480.181.593,37 | 493.081.260,80 |
| % da DC sobre a RCL | 17,88 | 21,87 | 21,72 | 19,89 |
| % da DCL sobre a RCL | -11,00 | -11,20 | -11,38 | -13,49 |
| LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (120%) | 550.259.339,64 | 558.784.367,51 | 576.217.912,04 | 591.697.512,96 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 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 | 2.713.104,90 |
| 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 | 45.540.078,49 |

Lucio de Marchi

Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schnee Ullmann

Controle Interno

Balnei lorenço Rotta

Secretário da Fazenda

Milton Endler

Téc. Cont. PR-024412/O-4