

MUNICÍPIO DE TOLEDO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO/2021

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

R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	98.051.629,92	99.137.423,23	94.784.904,76	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	96.076.840,89	97.215.714,41	92.916.569,47	0,00
Empréstimos	96.076.840,89	97.215.714,41	92.916.569,47	0,00
Internos	25.903.471,32	26.185.187,77	28.085.607,21	
Externos	70.173.369,57	71.030.526,64	64.830.962,26	
Parcelamento e renegociação de dívidas	1.974.789,03	1.921.708,82	1.868.335,29	0,00
De Tributos	1.974.789,03	1.921.708,82	1.868.335,29	
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	164.561.986,24	200.171.648,68	205.523.279,23	0,00
Disponibilidade caixa	168.578.468,92	216.444.293,30	222.384.951,15	
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	4.016.482,68	16.272.644,62	16.861.671,92	
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	-66.510.356,32	-101.034.225,45	-110.738.374,47	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	493.081.260,80	520.229.940,62	540.388.368,63	
% da DC sobre a RCL	19,89	19,06	17,54	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL	-13,49	-19,42	-20,49	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (120%)	591.697.512,96	624.275.928,74	648.466.042,36	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	2.713.104,90	6.183.547,95	6.233.601,63	
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	45.540.078,49	24.246.287,54	17.077.322,08	

Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt  
Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schnee Ullmann  
Controle Interno

Jadyr Cláudio Donin  
Secretário da Fazenda

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