

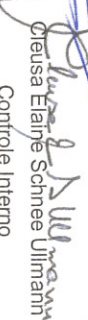
**MUNICIPIO DE TOLEDO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RRF, 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	97.181.664,21
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	96.076.840,89	97.215.714,41	92.916.569,47	95.317.865,73
Empréstimos	96.076.840,89	97.215.714,41	92.916.569,47	95.317.865,73
Internos	25.903.471,32	26.185.187,77	28.085.607,21	29.837.630,24
Externos	70.173.369,57	71.030.526,64	64.830.962,26	65.480.235,49
Parcelamento e renegociação de dívidas	1.974.789,03	1.921.708,82	1.868.335,29	1.863.798,48
De Tributos	1.974.789,03	1.921.708,82	1.868.335,29	1.863.798,48
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) <sup>1</sup>	164.561.986,24	200.171.648,68	205.523.279,23	230.201.219,06
Disponibilidade de caixa	168.578.468,92	216.444.293,30	222.384.951,15	232.894.293,86
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	2.693.074,80
DIV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	-66.510.356,32	-101.034.225,45	-110.738.374,47	-133.019.554,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	493.081.260,80	520.229.940,62	540.388.368,63	576.449.864,56
% da DC sobre a RCL	19,89	19,06	17,54	16,86
% da DCL sobre a RCL	-13,49	-19,42	-20,49	-23,08
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (120%)	591.697.512,96	624.275.928,74	648.466.042,36	691.739.837,47
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DEPÓSITOS	2.713.104,90	6.183.547,95	6.233.601,63	2.118.620,01
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA-ARO	-	-	-	-
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (NÃO INCLUIDOS NA DC)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	45.540.078,49	24.246.287,54	17.077.322,08	60.709.832,94

Luis Adalberto Bato Lunitti Pagnussatt  
 Prefeito do Município de Toledo

  
 Cleusa Elaine Schnee Uilmann  
 Controle Interno

Jadyr Cláudio Dornin  
 Secretário da Fazenda

Milton Endler  
 Técn. Cont. RR-024412/O-4