MUNICIPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2007

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

R$ Milhares

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1.º Quadrimestre | Até o 2.º Quadrimestre | Até o 3.º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 22.517.628,63 | 22.204.304,17 | 21.927.320,79 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 15.657.380,67 | 15.710.098,83 | 15.837.204,35 | 0,00 |
| 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 | 6.860.247,96 | 6.494.205,34 | 6.090.116,44 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 6.850.431,58 | 6.489.342,89 | 6.090.116,44 | 0,00 |
| Previdenciárias | 4.208.501,51 | 3.859.357,05 | 3.472.194,56 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais - PASEP | 2.641.930,07 | 2.629.985,84 | 2.617.921,88 | 0,00 |
| Do FGTS | 9.816,38 | 4.862,45 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II)[1] | 4.096.336,14 | 10.389.429,23 | 8.217.701,73 | 0,00 |
| Ativo Disponível | 4.253.882,66 | 10.427.824,93 | 8.221.980,72 | 0,00 |
| Haveres Financeiros | 1.289.568,94 | 5.891,34 | 2.201,81 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 1.447.115,46 | 44.287,04 | 6.480,80 | 0,00 |
| 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 | 873.514,29 | 838,96 | 781,60 | 0,00 |
| DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II) | 18.421.292,49 | 11.814.874,94 | 13.709.619,06 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 89.600.191,47 | 93.223.555,06 | 95.813.211,32 | |
| % da DC sobre a RCL | 25,13 | 23,82 | 22,89 | |
| % da DCL sobre a RCL | 20,56 | 12,67 | 14,31 | |
| LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (120%) | 107.520.229,76 | 111.868.266,07 | 114.975.853,58 | - |

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Moacir Neodi Vanzzo
Controle Interno

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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