

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2023

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

R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	81.046.778,28	77.569.130,62	82.065.498,44	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	79.228.032,88	75.809.088,45	78.017.697,70	0,00
Empréstimos	79.228.032,88	75.809.088,45	78.017.697,70	0,00
Internos	25.703.626,28	24.319.315,52	29.615.890,15	
Externos	53.524.406,60	51.489.772,93	48.401.807,55	
Parcelamento e renegociação de dívidas	1.818.745,40	1.760.042,17	4.047.800,74	0,00
De Tributos	1.818.745,40	1.760.042,17	4.047.800,74	
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	234.176.969,30	250.726.642,06	233.845.996,18	0,00
Disponibilidade caixa	234.176.969,30	250.726.642,06	233.845.996,18	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	240.257.441,96	270.922.466,80	266.643.773,97	
(-) Restos a Pagar Processados	4.167.319,08	16.871.336,10	29.425.398,54	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.913.153,58	3.324.488,64	3.372.379,25	
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	-153.130.191,02	-173.157.511,44	-151.780.497,74	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	696.825.289,41	711.907.657,83	736.284.735,87	
% da DC sobre a RCL	11,63	10,90	11,15	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL	-21,98	-24,32	-20,61	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (120%)	836.190.347,29	854.289.189,40	883.541.683,04	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	1.913.153,58	6.328.524,13	3.372.379,25	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA-ARO	-	-	-	-
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (NÃO INCLUÍDOS NA DC)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	422.958.018,84	422.958.018,84	422.958.018,84	
RP NÃO-PROCESSADOS	79.461.740,18	32.449.808,52	17.689.856,53	

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