

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2024

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)	96.555.625,79	95.893.124,80	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	87.628.536,83	87.552.442,35	0,00	0,00
Empréstimos	87.628.536,83	87.552.442,35	0,00	0,00
Internos	42.019.581,31	40.786.545,86		
Externos	45.608.955,52	46.765.896,49		
Parcelamento e renegociação de dívidas	8.927.088,96	8.340.682,45	0,00	0,00
De Tributos	8.927.088,96	8.340.682,45		
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00		
Demais contribuições sociais	0,00	0,00		
Do FGTS	0,00	0,00		
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00		
DEDUÇÕES (II)¹	275.467.906,75	272.083.343,68	0,00	0,00
Disponibilidade caixa	275.467.906,75	272.083.343,68	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	282.327.341,19	300.491.529,89		
(-) Restos a Pagar Processados	4.988.595,74	24.733.692,98		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.870.838,70	3.674.493,23		
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	-178.912.280,96	-176.190.218,88	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	810.814.027,02	846.054.463,41		
% da DC sobre a RCL	11,91	11,33	#DIV/0!	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL	-22,07	-20,82	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (120%)	972.976.832,42	1.015.265.356,09	-	-
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	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA-ARO	-	-	-	-
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (NÃO INCLUÍDOS NA DC)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	1.610.292.667,64	1.610.292.667,64	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	49.523.649,23	11.845.069,18	-	-

Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatti
Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schnee Uilmann
Controlé Interno

Jadyr Cláudio Donin
Secretário da Fazenda

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