

| | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| Investimentos | 97.568.917,32 | 43.766.085,82 | 25.878.560,95 | 21.774.011,48 | 2.311.613,68 | 12.915.194,81 | 12.608.254,52 |
| Inversões Financeiras | 18.823.812,15 | 878.849,04 | 353.724,67 | 353.724,67 | 0,00 | 58.625,07 | 58.625,07 |
| Amortização da Dívida (XXXVII) | 10.829.000,00 | 5.431.739,89 | 5.431.739,89 | 5.431.739,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XX) | 116.392.729,47 | 44.644.934,86 | 26.232.285,62 | 22.127.736,15 | 2.311.613,68 | 12.973.819,88 | 12.666.879,59 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (EXCETO FONTES RPPS) (XXX) | 3.988.679,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX+XXI+XXIII+XXIX+XXX) | 1.433.083.757,00 | 747.601.069,64 | 622.713.838,77 | 585.271.017,73 | 6.433.822,02 | 51.558.529,02 | 51.240.093,91 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX) | 983.732.505,76 | 497.330.434,02 | 425.213.767,58 | 397.103.334,06 | 4.624.380,12 | 32.405.539,15 | 32.092.851,45 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------|
| RESULTADO PRIMARIO - ACIMA DA LINHA (SEM RPPPS) (XXIV) = ((XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) | | | | | | | 657.918,47 |
| META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | | | | | -59.209.176,30 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIÇÕES MONETARIAS ATIVAS (EXCETO RPPS)(XXXVI) | | | | | | | 11.838.983,37 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIÇÕES MONETARIAS PASSIVAS (EXCETO RPPS)(XXXVII) | | | | | | | 5.554.341,19 |
| RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (SEM RPPS) (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | | | | | | 6.942.560,65 |

| | SALDO | |
|--|-------------------|--------------------|
| | Em 31/12/2023 (a) | Até o bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 96.555.625,79 | 103.213.123,48 |
| DEDUÇÕES (XL) | 275.467.906,75 | 268.713.171,16 |
| Disponibilidade de caixa | 275.467.906,75 | 268.713.171,16 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 282.327.341,19 | 300.950.802,22 |
| (-) Restos a pagar processado (XLI) | 4.988.595,74 | 28.602.738,65 |
| (-) Depósitos restituíveis e valores vinculados | 1.870.838,70 | 3.634.892,41 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -178.912.280,96 | -165.500.047,68 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | -13.412.233,28 |

| | AJUSTE METODOLÓGICO | ATÉ O BIMESTRE |
|--|---------------------|----------------|
| VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 23.614.142,91 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | 0,00 |
| VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) | | 10.201.909,63 |

Luis Adalberto Beto Lurittt Pagnussatt
 Prefeito do Município de Toledo

Jadyr Cláudio Dorfin
 Secretário da Fazenda

Cleusa Elaine Schneé
 Controle Interno

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