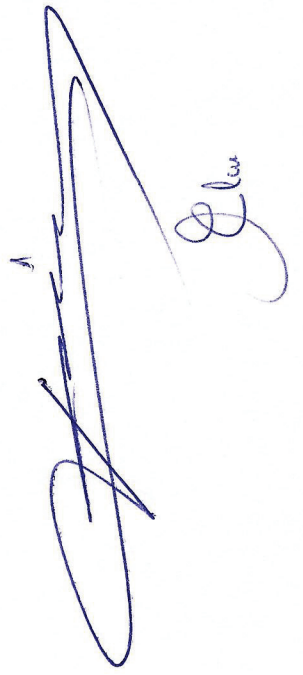
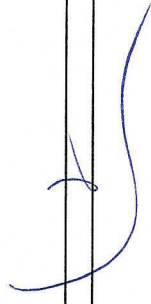


MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	Até o bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)			160.416.474,14
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	917.867.887,46		32.183.964,75
IPTU	245.860.029,79		9.204.185,97
ISS	77.612.092,76		10.408.907,90
ITBI	78.450.980,00		2.981.057,62
IRRF	28.397.875,00		6.695.455,75
Outras Receitas Tributárias	34.244.800,00		2.894.357,51
Contribuições	27.154.282,03		9.010.424,79
Receita Patrimonial	77.251.171,95		13.418.044,40
Aplicações Financeiras (II)	83.122.621,87		13.018.262,28
Outras receitas patrimoniais	81.326.798,49		399.782,12
Transferências Correntes	1.795.823,38		100.048.570,32
Cota-parte do FPM	476.538.511,84		24.178.939,89
Cota-parte do ICMS	125.050.120,00		24.005.553,72
Cota-parte do IPVA	151.920.880,00		21.973.880,97
Cota-parte do ITR	42.261.400,00		195.117,02
Transferências da LC 61/1989	613.200,00		336.763,23
Transferências do Fundeb	2.446.816,00		21.315.146,70
Outras Transferências Correntes	99.068.024,00		8.043.168,79
Demais Receitas Correntes	55.178.071,84		5.755.469,88
Outras receitas financeiras (III)	35.095.552,01		57.217,67
Receitas correntes restantes	220.000,00		5.698.252,21
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	34.875.552,01		147.340.994,19
RECEITAS DE CAPITAL (V)	836.321.088,97		3.020.904,70
Operações de Crédito (VI)	45.919.958,62		0,00
Amortização de empréstimos (VII)	30.000.000,00		0,00
Alienação de bens	0,00		945.904,70
Receitas de alienações de investimentos temporários (VIII)	1.883.502,00		0,00
Receitas de alienações de investimentos permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras alienações de bens	0,00		945.904,70
Transferências de Capital	1.883.502,00		2.075.000,00
Convênios	14.036.456,62		75.000,00
Outras Transferências de Capital	455.256,62		2.000.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VIII - IX - X)	13.581.200,00		3.020.904,70
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	15.919.958,62		150.361.898,89
	852.241.047,59		


DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o bimestre					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DEPESAS PAGAS (a)	RAP PROCESSADOS	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	815.741.358,00	180.370.025,17	126.257.137,26	114.539.417,08	2.258.147,69	13.649.604,67	12.830.296,95
Pessoal e Encargos Sociais	475.578.586,94	68.861.459,47	67.933.542,75	67.295.475,20	503.324,54	278.729,40	278.729,40
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.587.223,46	867.093,94	867.093,94	867.093,94	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	333.575.547,60	110.641.471,76	57.456.500,57	46.376.847,94	1.754.823,15	13.370.875,27	12.551.567,55
Transferências constitucionais e legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas correntes	333.575.547,60	110.641.471,76	57.456.500,57	46.376.847,94	1.754.823,15	13.370.875,27	12.551.567,55
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	809.154.134,54	179.502.931,23	125.390.043,32	113.672.323,14	2.258.147,69	13.649.604,67	12.830.296,95
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	97.363.689,09	19.419.176,51	6.958.141,06	2.850.001,86	2.163.683,18	7.391.375,67	6.216.263,38
Investimentos	70.463.433,13	18.074.342,70	5.969.337,06	1.861.197,86	2.163.683,18	7.332.750,60	6.157.638,31
Inversões Financeiras	17.271.255,96	439.424,52	83.394,71	83.394,71	0,00	58.625,07	58.625,07
Amortização da Dívida (XX)	9.629.000,00	905.409,29	905.409,29	905.409,29	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	87.734.689,09	18.513.767,22	6.052.731,77	1.944.592,57	2.163.683,18	7.391.375,67	6.216.263,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	81.313.030,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	978.201.854,54	198.016.698,45	131.442.775,09	115.616.915,71	4.421.830,87	21.040.980,34	19.046.560,33

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = ((XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) 11.276.591,98

META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -59.209.176,30

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS (XXV) 13.018.262,28

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS (XXVI) 867.093,94

RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = (XXV + (XXV - XXVI)) 23.427.760,32

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2023 (a)	Até o bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	96.555.625,79	95.650.216,50
DEDUÇÕES (XXIX)	275.467.906,75	272.849.893,40
Disponibilidade de caixa	275.467.906,75	272.849.893,40
Disponibilidade de caixa bruta	282.327.341,19	299.919.312,60
(-) Restos a pagar processado (XXX)	4.988.595,74	23.672.785,15
(-) Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.870.838,70	3.396.634,05
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) - (XXVII - XX-X)	-178.912.280,96	-177.199.676,90
RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-1.712.604,06

AJUSTE METODOLÓGICO ATÉ O BIMESTRE

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) -18.684.189,41

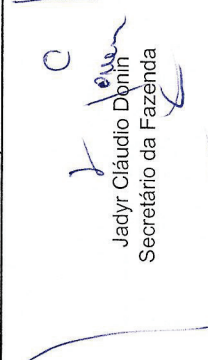
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00

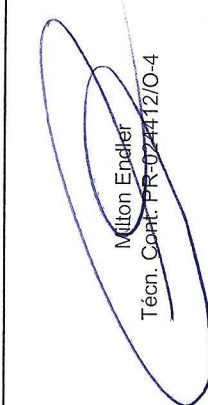
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 8.636.139,76

VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) 0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) -11.760.653,71


Luis Avareber Beto Lunitti Pagnussatt
Prefeito do Município de Toledo


Jadyr Claudio Dornin
Secretário da Fazenda


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