

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2025

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

R\$

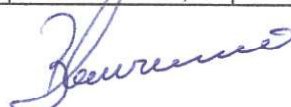
ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	115.949.952,02	105.622.151,82	111.645.843,67	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	5.237.602,87	18.251.890,32	0,00
Dívida Contratual	108.095.611,76	98.826.611,24	92.146.015,64	0,00
Empréstimos	108.095.611,76	98.826.611,24	92.146.015,64	0,00
Internos	58.324.779,07	53.791.373,62	56.143.983,88	
Externos	49.770.832,69	45.035.237,62	36.002.031,76	
Parcelamento e renegociação de dívidas	7.854.340,26	1.557.937,71	1.247.937,71	0,00
De Tributos	7.854.340,26	1.557.937,71	1.247.937,71	
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	242.084.090,69	240.235.302,53	228.860.690,98	0,00
Disponibilidade caixa	242.084.090,69	240.235.302,53	228.860.690,98	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	249.232.655,79	274.490.235,15	261.181.414,95	
(-) Restos a Pagar Processados	5.177.943,03	26.712.243,51	24.759.938,67	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.970.622,07	7.542.689,11	7.560.785,30	
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	-126.134.138,67	-134.613.150,71	-117.214.847,31	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	874.481.711,01	903.561.093,75	928.244.560,89	
% da DC sobre a RCL	13,26	11,69	12,03	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL	-14,42	-14,90	-12,63	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (120%)	1.049.378.053,21	1.084.273.312,50	1.113.893.473,07	-
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	1.808.931.672,86	1.808.931.672,86	1.808.931.672,86	
RP NÃO-PROCESSADOS	61.545.470,32	23.683.956,70	11.891.527,61	



Mario César Costenaro
Prefeito do Município de Toledo



Misa Grané Avancci
Controlador Interno



Balnei Lorenzo Rotta
Secretário da Fazenda



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