

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

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

RS

| 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 | 112.272.536,88 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 5.237.602,87 | 18.251.890,32 | 14.319.975,24 |
| Dívida Contratual | 108.095.611,76 | 98.826.611,24 | 92.146.015,64 | 96.594.704,75 |
| Empréstimos | 108.095.611,76 | 98.826.611,24 | 92.146.015,64 | 96.594.704,75 |
| Internos | 58.324.779,07 | 53.791.373,62 | 56.143.983,88 | 61.941.746,20 |
| Externos | 49.770.832,69 | 45.035.237,62 | 36.002.031,76 | 34.652.958,55 |
| Parcelamento e renegociação de dívidas | 7.854.340,26 | 1.557.937,71 | 1.247.937,71 | 1.357.856,89 |
| De Tributos | 7.854.340,26 | 1.557.937,71 | 1.247.937,71 | 1.357.856,89 |
| 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)* | 242.084.090,69 | 240.235.302,53 | 228.860.690,98 | 232.233.223,36 |
| Disponibilidade caixa | 242.084.090,69 | 240.235.302,53 | 228.860.690,98 | 232.233.223,36 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 249.232.655,79 | 274.490.235,15 | 261.181.414,95 | 240.388.044,46 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 5.177.943,03 | 26.712.243,51 | 24.759.938,67 | 5.926.783,73 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.970.622,07 | 7.542.689,11 | 7.560.785,30 | 2.228.037,37 |
| DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II) | -126.134.138,67 | -134.613.150,71 | -117.214.847,31 | -119.960.686,48 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | 874.481.711,01 | 903.561.093,75 | 928.244.560,89 | 962.092.541,03 |
| % da DC sobre a RCL | 13,26 | 11,69 | 12,03 | 11,67 |
| % da DCL sobre a RCL | -14,42 | -14,90 | -12,63 | -12,47 |
| 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 | 1.154.511.049,24 |
| 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 | 1.934.137.464,36 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 61.545.470,32 | 23.683.956,70 | 11.891.527,61 | 83.046.773,46 |


Mario César Costenaro
Prefeito do Município de Toledo


Misa Glane Avanci
Controlador Interno


Balnei Lorenço Rotta
Secretário da Fazenda


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