

MUNICIPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2026

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo 2

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)	117.558.365,05	108.453.268,00	120.323.847,50	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	11.889.787,63	0,00	0,00
Dívida Contratual	110.914.679,99	95.205.623,48	115.115.072,93	0,00
Empréstimos	110.914.679,99	95.205.623,48	115.115.072,93	0,00
Internos	69.236.572,29	64.493.953,30	79.013.305,11	
Externos	41.678.107,70	30.711.670,18	36.101.767,82	
Parcelamento e renegociação de dívidas	6.643.685,06	1.357.856,89	5.208.774,57	0,00
De Tributos	6.643.685,06	1.357.856,89	5.208.774,57	
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	232.233.223,36	247.581.008,77	259.050.613,18	0,00
Disponibilidade caixa	232.233.223,36	247.581.008,77	259.050.613,18	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	240.388.044,46	288.095.576,05	296.248.599,92	
(-) Restos a Pagar Processados	5.926.783,73	32.400.120,82	29.171.024,26	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.228.037,37	8.114.446,46	8.026.962,48	
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	-114.674.858,31	-139.127.740,77	-138.726.765,68	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	962.092.541,03	981.036.043,14	1.008.058.379,74	
% da DC sobre a RCL	12,22	11,05	11,94	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL	-11,92	-14,18	-13,76	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (120%)	1.154.511.049,24	1.177.243.251,77	1.209.670.055,69	-
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	193.413.744,36	1.934.137.464,36	1.934.137.464,36	
RP NÃO-PROCESSADOS	83.046.773,46	46.535.936,13	26.145.432,55	

Mario César Costenaro
 Prefeito do Município de Toledo

Misa-Giane Avanci
 Controle Interno

Balnei Lorenzo Rotta
 Secretário da Fazenda

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