

CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

R\$

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	54.402.024,02	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	7.290.971,12
Caixa	-	Depósitos	1.826.031,05
Bancos	2.139.826,53	Restos a Pagar do exercício	3.603.760,85
Conta Movimento	1.196.431,51	Restos a Pagar de exercícios anteriores	1.861.179,22
Contas Vinculadas	943.395,02		
Aplicações Financeiras	52.262.197,49		
Outras Disponibilidades Financeiras	-		
Creditos Intragovernamentais	-		
Devedores Diversos	-		
Aplicações Financeiras Médio Longo Prazo	-		
Depósitos Judiciais	-		
Creditos Intergovernamentais	-		
Contas Pendentes	-		
SUBTOTAL	54.402.024,02	SUBTOTAL	7.290.971,12
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	47.111.052,90
TOTAL	54.402.024,02	TOTAL	54.402.024,02
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			15.304.036,71
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			31.807.016,19

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	111.122.734,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	130.778,84
Caixa	-	Depósitos	130.778,84
Bancos	156.352,56	Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento	-	Do Exercício	
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras	110.966.381,44	Outras Obrigações Financeiras	0
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Depósitos e Cauções	0
Creditos em Circulação	-		
Bens e Valores em Circulação	-		
SUBTOTAL	111.122.734,00	SUBTOTAL	130.778,84
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	110.991.955,16
TOTAL	111.122.734,00	TOTAL	111.122.734,00

Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt
 Prefeito do Município de Toledo

Luiz Gilberto Birck
 Controle Interno

Neuroci Antônio Frizzo
 Secretário da Fazenda

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