

**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 2014

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

R\$

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	48.344.999,25	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	5.576.311,63
Caixa	-	Depósitos	3.233.893,58
Bancos	48.344.999,25	Restos a Pagar do exercício	1.753.979,66
Conta Movimento	48.344.999,25	Restos a Pagar de exercícios anteriores	588.438,39
Contas Vinculadas	-		
Aplicações Financeiras	-		
Outras Disponibilidades Financeiras	-		
Creditos Intragovernamentais	-		
Devedores Diversos	-		
Aplicações Financeiras Médio Longo Prazo	-		
Depósitos Judiciais	-		
Creditos Intergovernamentais	-		
Contas Pendentes	-		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>48.344.999,25</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.576.311,63</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	42.768.687,62
<b>TOTAL</b>	<b>48.344.999,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>48.344.999,25</b>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			13.437.351,59
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			29.331.336,03

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	135.834.115,04	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	169.485,10
Caixa	-	Depósitos	169.485,10
Bancos	135.834.115,04	Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento	-	Do Exercício	
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	0
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Depósitos e Cauções	0
Creditos em Circulação	-		
Bens e Valores em Circulação	-		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>135.834.115,04</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>169.485,10</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	135.664.629,94
<b>TOTAL</b>	<b>135.834.115,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>135.834.115,04</b>

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