

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

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

R\$

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	21.260.789,17	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	3.015.083,65
Caixa	-	Depósitos	775.213,43
Bancos	10.356.670,52	Restos a Pagar Processados	2.116.652,04
Conta Movimento	15.025,13	Do Exercício	2.089.362,77
Contas Vinculadas	8.261.045,09	De Exercícios Anteriores	27.289,27
Aplicações Financeiras	2.080.600,30	RP não processados de exercícios anteriores	123.218,18
Outras Disponibilidades Financeiras	10.904.118,65	Debitos de Tesouraria	-
Creditos Intragovernamentais	-	.	.
Devedores Diversos	-	.	.
Aplicações Financeiras Médio Longo Prazo	-	.	.
Depósitos Judiciais	-	.	.
Creditos Intergovernamentais	-	.	.
Contas Pendentes	-	.	.
SUBTOTAL	21.260.789,17	SUBTOTAL	3.015.083,65
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	18.245.705,52
TOTAL	21.260.789,17	TOTAL	21.260.789,17
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			7.930.811,76
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			10.314.893,76

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	38.743.688,69	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	54.371,15
Caixa	-	Depósitos	54.371,15
Bancos	54.371,15	Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento	54.371,15	Do Exercício	
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras	38.689.317,54	Outras Obrigações Financeiras	0
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Depósitos e Cauções	0
Creditos em Circulação	-	.	.
Bens e Valores em Circulação	-	.	.
SUBTOTAL	38.743.688,69	SUBTOTAL	54.371,15
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	38.689.317,54
TOTAL	38.743.688,69	TOTAL	38.743.688,69
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			0
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			38.689.317,54

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Edimilson Lopes da Silveira
Controlador Interno

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

Milton Endler
Contador CRC 024412/0-4