

MUNICÍPIO DE TOLEDO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

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

R\$

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	28.465.772,79	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.251.362,87
Caixa	-	Depósitos	1.058.517,44
Bancos	28.465.772,79	Restos a Pagar Processados	2.703.318,28
Conta Movimento	16.135.269,69	Do Exercício	2.680.926,02
Contas Vinculadas	9.950.480,36	De Exercícios Anteriores	116.312,65
Aplicações Financeiras	2.380.022,74	RP não processados de exercícios anteriores	192.845,43
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Debitos de Tesouraria	-
Creditos Intragovernamentais	-	.	.
Devedores Diversos	-	.	.
Aplicações Financeiras Médio Longo Prazo	-	.	.
Depósitos Judiciais	-	.	.
Creditos Intergovernamentais	-	.	.
Contas Pendentes	-	.	.
<b>SUBTOTAL</b>	<b>28.465.772,79</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.251.362,87</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	27.214.409,92
<b>TOTAL</b>	<b>28.465.772,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>28.465.772,79</b>
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)			19.283.598,16

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	52.767.912,49	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	104.331,73
Caixa	-	Depósitos	104.331,73
Bancos	109.652,40	Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento	109.652,40	Do Exercício	
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras	52.658.260,09	Outras Obrigações Financeiras	0
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Depósitos e Cauções	0
Creditos em Circulação	-	.	.
Bens e Valores em Circulação	-	.	.
<b>SUBTOTAL</b>	<b>52.767.912,49</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>104.331,73</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	52.663.580,76
<b>TOTAL</b>	<b>52.767.912,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>52.767.912,49</b>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			0
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			52.663.580,76

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