

MUNICÍPIO DE TOLEDO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008

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

R\$

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	20.564.612,20	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.489.597,40
Caixa	-	Depósitos	545.892,37
Bancos	20.564.612,20	Restos a Pagar Processados	943.705,03
Conta Movimento	697.538,39	Do Exercício	943.705,03
Contas Vinculadas	1.723.234,38	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	18.143.839,43	Outras Obrigações Financeiras	-
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>20.564.612,20</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.489.597,40</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	19.075.014,80
<b>TOTAL</b>	<b>20.564.612,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.564.612,20</b>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			5.398.810,80
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			13.676.204,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	29.900.121,04	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	38.247,00
Caixa	-	Depósitos	38.247,00
Bancos	47.147,99	Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento	47.147,99	Do Exercício	
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras	29.852.973,05	Outras Obrigações Financeiras	0
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Depósitos e Cauções	0
Creditos em Circulação	-		
Bens e Valores em Circulação	-		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>29.900.121,04</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>38.247,00</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	29.861.874,04
<b>TOTAL</b>	<b>29.900.121,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>29.900.121,04</b>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			0
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			29.861.874,04

José Carlos Schiavinato  
Prefeito do Município de Toledo

Moacir Neodi Vanzo  
Controlador Interno

Raul Gomes Baltazar  
Secretário da Fazenda

Milton Endler  
Contador CRC 024412/0-4