

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

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

R\$

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	31.504.696,92	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	3.563.084,71
Caixa	-	Depósitos	1.590.112,46
Bancos	1.680.513,96	Restos a Pagar Processados	1.937.172,25
Conta Movimento	426.681,39	Do Exercício	1.838.839,55
Contas Vinculadas	1.253.832,57	De Exercícios Anteriores	98.332,70
Aplicações Financeiras	29.824.145,29	RP não processados de exercícios anteriores	35.800,00
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Debitos de Tesouraria	-
Creditos Intragovernamentais	-	.	.
Devedores Diversos	37,67	.	.
Aplicações Financeiras Médio Longo Prazo	-	.	.
Depósitos Judiciais	-	.	.
Creditos Intergovernamentais	-	.	.
Contas Pendentes	-	.	.
SUBTOTAL	31.504.696,92	SUBTOTAL	3.563.084,71
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	27.941.612,21
TOTAL	31.504.696,92	TOTAL	31.504.696,92
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			16.042.247,61
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			11.899.364,60

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	103.873,43	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	100.962,29
Caixa	-	Depósitos	100.962,29
Bancos	103.873,43	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	-	.	.
SUBTOTAL	103.873,43	SUBTOTAL	100.962,29
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	2.911,14
TOTAL	103.873,43	TOTAL	103.873,43

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Edimilson Lopes da Silveira
Controle Interno

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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