

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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

R\$

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	65.175.388,64	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	7.516.884,82
Caixa	-	Depósitos	3.236.051,30
Bancos	65.175.388,64	Contas a pagar processado	2.400.823,48
Conta Não Vinculadas	21.084.656,54	Restos a Pagar Proc de exercícios anteriores	155.719,75
Contas Vinculadas	44.090.732,10	Restos a Pagar Não Proc de exercícios anteriores	1.724.290,29
Outras Disponibilidades Financeiras	-		
Creditos Intragovernamentais	-		
Devedores Diversos	-		
Aplicações Financeiras Médio Longo Prazo	-		
Depósitos Judiciais	-		
Creditos Intergovernamentais	-		
Contas Pendentes	-		
SUBTOTAL	65.175.388,64	SUBTOTAL	7.516.884,82
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	57.658.503,82
TOTAL	65.175.388,64	TOTAL	65.175.388,64
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			17.882.361,60
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			39.776.142,22

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	168.763.810,02	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	246.601,27
Caixa	-	Depósitos	246.601,27
Bancos	-	Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento	-	Do Exercício	
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras	168.763.810,02	Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Depósitos e Cauções	
Creditos em Circulação	-		
Bens e Valores em Circulação	-		
SUBTOTAL	168.763.810,02	SUBTOTAL	246.601,27
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	168.517.208,75
TOTAL	168.763.810,02	TOTAL	168.763.810,02

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