

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	56.832.479,49	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	5.171.753,17
Caixa	-	Depósitos	2.872.107,19
Bancos	56.832.479,49	Contas a pagar processado	1.785.968,73
Conta Não Vinculadas	13.665.121,66	Restos a Pagar Proc de exercícios anteriores	134.815,11
Contas Vinculadas	43.167.357,83	Restos a Pagar Não Proc de exercícios anteriores	378.862,14
Outras Disponibilidades Financeiras	-		
Creditos Intragovernamentais	-		
Devedores Diversos	-		
Aplicações Financeiras Médio Longo Prazo	-		
Depósitos Judiciais	-		
Creditos Intergovernamentais	-		
Contas Pendentes	-		
SUBTOTAL	56.832.479,49	SUBTOTAL	5.171.753,17
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	51.660.726,32
TOTAL	56.832.479,49	TOTAL	56.832.479,49
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			51.660.726,32

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	219.550.852,05	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	183.371,54
Caixa	-	Depósitos	183.371,54
Bancos	219.550.852,05	Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento	-	Do Exercício	
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Depósitos e Cauções	
Creditos em Circulação	-		
Bens e Valores em Circulação	-		
SUBTOTAL	219.550.852,05	SUBTOTAL	183.371,54
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	219.367.480,51
TOTAL	219.550.852,05	TOTAL	219.550.852,05

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