MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	72.429.573,30	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	5.310.077,51
Caixa	-	Depósitos	3.218.003,85
Bancos	72.429.573,30	Contas a pagar processado	1.604.193,29
Conta Não Vinculadas	26.057.682,36	Restos a Pagar Proc de exercícios anteriores	149.612,99
Contas Vinculadas	46.371.890,94	Restos a Pagar Não Proc de exercícios anteriores	338.267,38
Outras Disponibilidades Financeiras	-		
Creditos Intragovernamentais	-	.	
Devedores Diversos	-	.	
Aplicações Financeiras Médio Longo Prazo	-	.	
Depósitos Judiciais	-	.	
Creditos Intergovernamentais	-	.	
Contas Pendentes	-	.	
SUBTOTAL	72.429.573,30	SUBTOTAL	5.310.077,51
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	67.119.495,79
TOTAL	72.429.573,30	TOTAL	72.429.573,30
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			18.863.981,28
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			48.255.514,51

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	270.364.278,84	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	262.573,04
Caixa	-	Depósitos	262.573,04
Bancos	270.364.278,84	Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento	-	Do Exercicio	
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	270.364.278,84	SUBTOTAL	262.573,04
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	270.101.705,80
TOTAL	270.364.278,84	TOTAL	270.364.278,84

Lúcio de Marchi	Nilson Liberato	Balnei Lorenço Rotta	Milton Endler
Prefeito do Município de Toledo	Controle Interno	Secretário da Fazenda	Técn. Cont. PR-024412/O-4