

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006

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

R\$

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	7.424.170,90	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.897.261,46
Caixa	-	Depósitos	348.592,27
Bancos	6.134.601,96	Restos a Pagar Processados	1.548.669,19
Conta Movimento	1.302.753,07	Do Exercício	1.548.669,19
Contas Vinculadas	3.792.610,09	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	1.039.238,80	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	1.289.568,94	Debitos de Tesouraria	-
Creditos Intragovernamentais	-	.	.
Devedores Diversos	3.495,88	.	.
Aplicações Financeiras Médio Longo Prazo	-	.	.
Depósitos Judiciais	-	.	.
Creditos Intergovernamentais	1.286.073,06	.	.
Contas Pendentes	-	.	.
SUBTOTAL	7.424.170,90	SUBTOTAL	1.897.261,46
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	5.526.909,44
TOTAL	7.424.170,90	TOTAL	7.424.170,90
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			1.971.926,75
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			3.554.982,69

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	17.066.438,67	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0
Caixa	-	Depósitos	0
Bancos	-	Restos a Pagar Processados	0
Conta Movimento	3.200,56	Do Exercício	-
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	17.063.238,11	Outras Obrigações Financeiras	0
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Depósitos e Cauções	0
Creditos em Circulação	-	.	.
Bens e Valores em Circulação	-	.	.
SUBTOTAL	17.066.438,67	SUBTOTAL	0
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	17.066.438,67
TOTAL	17.066.438,67	TOTAL	17.066.438,67
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			0
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			17.066.438,67

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Moacir Neodi Vanzzo
Controlador Interno

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

Milton Endler
Contador CRC 024412/0-4