

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005

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

R\$ Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	6.169,29	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.518,25
Caixa	-	Depósitos	264,45
Bancos	6.169,29	Restos a Pagar Processados	1.253,80
Conta Movimento	2.455,47	Do Exercício	1.253,80
Contas Vinculadas	2.750,75	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	963,07	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Debitos de Tesouraria	-
Creditos Intragovernamentais	-		
Devedores Diversos	1,36		
Aplicações Financeiras Médio Longo Prazo	-		
Depósitos Judiciais	-		
Creditos Intergovernamentais	-		
Contas Pendentes	-		
SUBTOTAL	6.169,29	SUBTOTAL	1.518,25
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	4.651,04
TOTAL	6.169,29	TOTAL	6.169,29
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			1.026,79
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			3.624,25

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	11.977,80	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0
Caixa	-	Depósitos	0
Bancos	-	Restos a Pagar Processados	0
Conta Movimento	-	Do Exercício	
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras	11.977,80	Outras Obrigações Financeiras	0
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Depósitos e Cauções	0
Creditos em Circulação	-		
Bens e Valores em Circulação	-		
SUBTOTAL	11.977,80	SUBTOTAL	0
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	-
TOTAL	11.977,80	TOTAL	0
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			0
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			0
DÉFICIT	0	SUPERÁVIT	11.977,80

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Moacir Neodi Vanzo
Controlador Interno

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

Milton Endler
Contador CRC 024412/0-4