

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2004 A DEZEMBRO DE 2004

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

R\$ Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.894,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	443,00
Caixa	-	Depósitos	335,00
Bancos	1.893,00	Restos a Pagar Processados	135,00
Conta Movimento	939,00	Do Exercício	135,00
Contas Vinculadas	722,00	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	231,00	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	1,00	Debitos de Tesouraria	-
Creditos Intragovernamentais	-	.	.
Devedores Diversos	1,00	.	.
Aplicações Financeiras Médio Longo Prazo	-	.	.
Depósitos Judiciais	-	.	.
Creditos Intergovernamentais	-	.	.
Contas Pendentes	-	.	.
SUBTOTAL	1.894,00	SUBTOTAL	471,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.423,00
TOTAL	1.894,00	TOTAL	1.894,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			242,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			1.181,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0
Caixa	-	Depósitos	0
Bancos	-	Restos a Pagar Processados	0
Conta Movimento	-	Do Exercício	-
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	7.171,00	Outras Obrigações Financeiras	0
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Depósitos e Cauções	0
Creditos em Circulação	-	.	.
Bens e Valores em Circulação	-	.	.
SUBTOTAL	-	SUBTOTAL	0
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0
TOTAL	-	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	0

Milton Endler
Contador CRC 024412/0-4

Carlos José Grando
Secretário da Fazenda

Moacir Neodi Vanzo
Controle Interno

Derli Antônio Donin
Prefeito do Município de Toledo