



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/2010 à 4/2010

LRF, Art. 55, Inciso III, alíneas "a" - Anexo V

ATIVO	Valor	PASSIVO	Valor
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	236.254.596,26	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	52.250.897,74
Caixa	0,00	Depósitos	1.413.985,48
Bancos	28.478.737,50	Restos a Pagar Processados	9.836.677,86
Conta Movimento	10.667.977,94	Do Exercício	4.057.713,48
Contas Vinculadas	17.810.759,56	De Exercícios Anteriores	5.778.964,38
Aplicações Financeiras	96.557.687,08	RP não Processados de Exercícios Anteriores	50.836.912,26
Outras Disponibilidades Financeiras	111.218.171,68	Débitos de Tesouraria	0,00
Créditos Intragovernamentais	0,00	Contas Pendentes	0,00
Devedores Diversos	87.432,89		
Aplicações Financeiras Médio e Longo Prazo	110.394.200,72		
Depósitos Judiciais	0,00		
Créditos Intergovernamentais	0,00		
Contas Pendentes	736.538,07		
SUBTOTAL	236.254.596,26	SUBTOTAL	52.250.897,74
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	184.003.698,52
TOTAL			236.254.596,26
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			114.805.828,14
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			69.197.870,38

REGIMENTO PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	Valor	PASSIVO	Valor
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Encargos Sociais a Recolher	0,00
Créditos em Circulação	0,00	Obrigações Tributárias	0,00
		Precatórios a Pagar	0,00
		Débitos Diversos a Pagar	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII) = (VI - VII)			0,00

Ivan Rodrigues
 Prefeito

Robson Hudson Vicente Ezequiel
 Secretário de Finanças

Rosi Marilda Bassa
 Coordenadora do Sistema de
 Controle Interno

Jolcimar Borges
 Contador
 CRC 0426695 O6 PR