



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 01/2010 à 12/2010

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

ATIVO	Valor	PASSIVO	Valor
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	209.142.769,74	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	17.310.951,31
Caixa	0,00	Depósitos	958.937,50
Bancos	197.139.911,35	Restos a Pagar Processados	5.885.504,74
Conta Movimento	120.257.808,73	Do Exercício	4.506.751,16
Contas Vinculadas	76.882.102,62	De Exercícios Anteriores	1.378.753,58
Aplicações Financeiras	1.916.419,16	RP não Processados de Exercícios Anteriores	16.352.013,81
Outras Disponibilidades Financeiras	10.086.439,23	Débitos de Tesouraria	0,00
Créditos Intragovernamentais	0,00	Contas Pendentes	0,00
Devedores Diversos	141.343,90		
Aplicações Financeiras Médio e Longo Prazo	9.208.557,26		
Depósitos Judiciais	0,00		
Créditos Intergovernamentais	0,00		
Contas Pendentes	736.538,07		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>209.142.769,74</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>17.310.951,31</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	191.831.818,43
<b>TOTAL</b>			<b>209.142.769,74</b>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			148.495.716,01
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			43.336.102,42

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
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