



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		
SUBTOTAL	209.142.769,74	SUBTOTAL	17.310.951,31
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
TOTAL			209.142.769,74
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
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