



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2011 à 4/2011

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

| ATIVO | Valor | PASSIVO | Valor |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 218.462.642,91 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 96.309.719,73 |
| Caixa | 0,00 | Depósitos | 3.483.236,54 |
| Bancos | 34.471.607,06 | Restos a Pagar Processados | 14.618.086,04 |
| Conta Movimento | 18.829.166,33 | Do Exercício | 7.029.651,13 |
| Contas Vinculadas | 15.642.440,73 | De Exercícios Anteriores | 7.588.434,91 |
| Aplicações Financeiras | 79.816.175,83 | RP não Processados de Exercícios Anteriores | 78.208.397,15 |
| Outras Disponibilidades Financeiras | 104.174.860,02 | Débitos de Tesouraria | 0,00 |
| Créditos Intragovernamentais | 0,00 | Contas Pendentes | 0,00 |
| Devedores Diversos | 141.343,90 | | |
| Aplicações Financeiras Médio e Longo Prazo | 103.296.978,05 | | |
| Depósitos Judiciais | 0,00 | | |
| Créditos Intergovernamentais | 0,00 | | |
| Contas Pendentes | 736.538,07 | | |
| SUBTOTAL | 218.462.642,91 | SUBTOTAL | 96.309.719,73 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) | 0,00 | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 122.152.923,18 |
| TOTAL | 218.462.642,91 | | 218.462.642,91 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) | | | 159.856.701,23 |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) | | | (37.703.778,05) |

| 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

Fabiano Alberti de Brito
Coordenador(a) do Sistema de
Controle Interno

Flavia Lima Germano
Contador(a)
063748/O-3-PR