



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
01/2011 à 8/2011

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

ATIVO	Valor	PASSIVO	Valor
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	185.377.207,90	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	65.869.414,69
Caixa	0,00	Depósitos	4.007.326,33
Bancos	27.693.732,44	Restos a Pagar Processados	13.082.225,27
Conta Movimento	13.302.720,70	Do Exercício	8.309.399,49
Contas Vinculadas	14.391.011,74	De Exercícios Anteriores	4.772.825,78
Aplicações Financeiras	66.082.042,83	RP não Processados de Exercícios Anteriores	48.779.863,09
Outras Disponibilidades Financeiras	91.601.432,63	Débitos de Tesouraria	0,00
Créditos Intragovernamentais	0,00	Contas Pendentes	0,00
Devedores Diversos	141.343,90		
Aplicações Financeiras Médio e Longo Prazo	90.723.550,66		
Depósitos Judiciais	0,00		
Créditos Intergovernamentais	0,00		
Contas Pendentes	736.538,07		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>185.377.207,90</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>65.869.414,69</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	119.507.793,21
<b>TOTAL</b>			<b>185.377.207,90</b>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			121.814.536,87
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			(2.306.743,66)

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

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

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