



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 01/2011 à 12/2011

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

ATIVO	Valor	PASSIVO	Valor
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	187.397.279,35	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	37.216.385,76
Caixa	0,00	Depósitos	1.419.010,93
Bancos	137.835.393,07	Restos a Pagar Processados	11.587.264,93
Conta Movimento	72.067.278,51	Do Exercício	8.560.106,61
Contas Vinculadas	65.768.114,56	De Exercícios Anteriores	3.027.158,32
Aplicações Financeiras	46.129.730,36	RP não Processados de Exercícios Anteriores	24.210.109,90
Outras Disponibilidades Financeiras	3.432.155,92	Débitos de Tesouraria	0,00
Créditos Intragovernamentais	0,00	Contas Pendentes	0,00
Devedores Diversos	233.395,07		
Aplicações Financeiras Médio e Longo Prazo	2.462.222,78		
Depósitos Judiciais	0,00		
Créditos Intergovernamentais	0,00		
Contas Pendentes	736.538,07		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>187.397.279,35</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>37.216.385,76</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	150.180.893,59
<b>TOTAL</b>			<b>187.397.279,35</b>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			104.728.409,74
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			45.452.483,85

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