



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
01/2012 à 4/2012

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

<b>ATIVO</b>	<b>Valor</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Valor</b>
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	208.658.463,93	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	66.166.386,25
Caixa	0,00	Depósitos	3.707.043,82
Bancos	38.339.383,15	Restos a Pagar Processados	18.908.881,50
Conta Movimento	5.516.521,39	Do Exercício	11.434.695,55
Contas Vinculadas	32.822.861,76	De Exercícios Anteriores	7.474.185,95
Aplicações Financeiras	60.883.542,89	RP não Processados de Exercícios Anteriores	43.550.460,93
Outras Disponibilidades Financeiras	109.435.537,89	Débitos de Tesouraria	0,00
Créditos Intragovernamentais	0,00	Contas Pendentes	0,00
Devedores Diversos	233.395,07		
Aplicações Financeiras Médio e Longo Prazo	108.465.604,75		
Depósitos Judiciais	0,00		
Créditos Intergovernamentais	0,00		
Contas Pendentes	736.538,07		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>208.658.463,93</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>66.166.386,25</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	142.492.077,68
<b>TOTAL</b>			<b>208.658.463,93</b>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			153.783.103,14
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			(11.291.025,46)

<b>REGIMENTO PREVIDENCIÁRIO</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>Valor</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Valor</b>
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

Luiz Carlos Setim  
Prefeito

Pedro Setenareski Filho  
Secretário de Finanças

Rosi Marilda Bassa  
Coordenador(a) do Sistema de  
Controle Interno

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