



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2012 à 8/2012

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

ATIVO	Valor	PASSIVO	Valor
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	184.734.580,95	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	40.704.701,58
Caixa	0,00	Depósitos	4.011.046,76
Bancos	31.196.011,41	Restos a Pagar Processados	15.675.245,43
Conta Movimento	11.146.369,83	Do Exercício	11.085.391,24
Contas Vinculadas	20.049.641,58	De Exercícios Anteriores	4.589.854,19
Aplicações Financeiras	51.814.952,91	RP não Processados de Exercícios Anteriores	21.018.409,39
Outras Disponibilidades Financeiras	101.723.616,63	Débitos de Tesouraria	0,00
Créditos Intragovernamentais	0,00	Contas Pendentes	0,00
Devedores Diversos	233.395,07		
Aplicações Financeiras Médio e Longo Prazo	100.753.683,49		
Depósitos Judiciais	0,00		
Créditos Intergovernamentais	0,00		
Contas Pendentes	736.538,07		
SUBTOTAL	184.734.580,95	SUBTOTAL	40.704.701,58
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	144.029.879,37
TOTAL			184.734.580,95
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			185.979.273,92
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			(41.949.394,55)

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

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