



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2012 à 6/2012

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

ATIVO	Valor	PASSIVO	Valor
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	194.996.481,37	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	51.458.076,54
Caixa	0,00	Depósitos	4.148.654,67
Bancos	32.213.799,87	Restos a Pagar Processados	18.709.267,08
Conta Movimento	9.837.063,09	Do Exercício	11.983.929,83
Contas Vinculadas	22.376.736,78	De Exercícios Anteriores	6.725.337,25
Aplicações Financeiras	62.003.060,75	RP não Processados de Exercícios Anteriores	28.600.154,79
Outras Disponibilidades Financeiras	100.779.620,75	Débitos de Tesouraria	0,00
Créditos Intragovernamentais	0,00	Contas Pendentes	0,00
Devedores Diversos	233.395,07		
Aplicações Financeiras Médio e Longo Prazo	99.809.687,61		
Depósitos Judiciais	0,00		
Créditos Intergovernamentais	0,00		
Contas Pendentes	736.538,07		
SUBTOTAL	194.996.481,37	SUBTOTAL	51.458.076,54
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	143.538.404,83
TOTAL			194.996.481,37
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			153.735.699,94
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			(10.197.295,11)

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