

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidades de Caixa
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Dezembro - 2005

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

ATIVO	VALOR	PASSIVO
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	59.794.570,18	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
Caixa	9.190,35	Depósitos
Bancos	34.943.116,61	Restos a Pagar Processados
Conta Movimento	4.204.186,66	Do Exercício
Contas Vinculadas	30.738.929,95	De Exercícios Anteriores
Aplicações Financeiras	765.668,34	Outras Obrigações Financeiras
Outras Disponibilidades Financeiras	24.076.594,88	Debitos de Tesouraria
Creditos Intragovernamentais	1.709.970,59	Contas Pendentes
Devedores Diversos	8.160.675,64	
Aplicações Financeiras Médio Longo Prazo	-	
Depósitos Judiciais	-	
Creditos Intergovernamentais	13.496.515,85	
Contas Pendentes	709.432,80	
SUBTOTAL	59.794.570,18	SUBTOTAL
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)
TOTAL	59.794.570,18	TOTAL
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)		
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)		

REGIME PREVIDENCIÁRIO		
ATIVO	VALOR	PASSIVO
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	31.744.034,21	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
Caixa	1.376,15	Depósitos
Bancos	21.296.374,34	Restos a Pagar Processados
Conta Movimento	21.296.374,34	Do Exercício
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores
Aplicações Financeiras	7.296.767,55	Outras Obrigações Financeiras
Outras Disponibilidades Financeiras	3.149.516,17	Depósitos e Cauções
Creditos em Circulação	-	
Bens e Valores em Circulação	-	
Créditos Intragovernamentais	3.149.516,17	
SUBTOTAL	31.744.034,21	SUBTOTAL
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)
TOTAL	31.744.034,21	TOTAL
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)		
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)		

DÉFICIT		SUPERÁVIT
---------	--	-----------

Nota: RCL -valores preliminares sujeitos a alteração

Prefeito: NEDSON LUIZ MICHELETI

Contador: ESDRAS DIAS D/

Controle Interno: SINIVAL OSÓRIO PITAGUARI

--

R\$ 1,00

VALOR
22.951.517,27
6.583.157,03
12.126.589,87
7.154.728,89
4.971.860,98
4.241.770,37
4.241.770,37
22.951.517,27
36.843.052,91
59.794.570,18
26.526.276,93
10.316.775,98

VALOR
639.512,31
629.703,78
9.808,53
9.808,53
-
-
639.512,31
31.104.521,90
31.744.034,21
31.104.521,90

41.421.297,88

A COSTA - CRC-PR