

*Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque*  
**EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO / 2006**

LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo V

Reais

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.316.692,41	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	227.633,82
Caixa	5.453,86	Depósitos	15.408,73
Bancos	231.976,65	Restos a Pagar Processados	212.225,09
Contas Movimentos	55.044,40	Do Exercício	212.225,09
Contas Vinculadas	176.932,25	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	1.877.892,36	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	201.369,54		
112190100000000 - Salario-Familia	31,48		
112199900010000 - Vera Lucia Schverts	2.255,84		
112199900200000 - Entidades Devedoras (Portaria STN 447/)	196.569,80		
112299900010000 - Responsabilidade sendo Apurada por Sir	2.512,42		
SUBTOTAL	2.316.692,41	SUBTOTAL	227.633,82
INSUF. ANTES INSCR. EM RESTOS PAGAR NÃO PROC.	-	SUF. ANTES INSCR. EM RESTOS PAGAR NÃO PROC.	2.089.058,59
TOTAL	2.316.692,41	TOTAL	2.316.692,41
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			574.998,69
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			1.514.059,90

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.057.956,12	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	140.339,98	Restos a Pagar Processados	0,00
Contas Movimentos	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	140.339,98	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	1.917.616,14	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL	2.057.956,12	SUBTOTAL	0,00
INSUF. ANTES INSCR. EM RESTOS PAGAR NÃO PROC.	-	SUF. ANTES INSCR. EM RESTOS PAGAR NÃO PROC.	2.057.956,12
TOTAL	2.057.956,12	TOTAL	2.057.956,12
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			2.057.956,12

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	3.572.016,02

Armando Carlos Roos  
*Prefeito Municipal*  
 CPF 008.045.680-49

Edson Heller  
*Secretário de Finanças*  
 CPF 623.683.110-68

Margarete M.S. Wiedthauer  
*Contadora CRC/RS 055056*  
 CPF 623.681.410-49