

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