

Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque
LEGISLATIVO
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	59.380,13	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	29.522,28
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	84,56	Restos a Pagar Processados	29.522,28
Contas Movimentos	84,56	Do Exercício	29.522,28
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	59.295,57	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL	59.380,13	SUBTOTAL	29.522,28
INSUF. ANTES INSCR. EM RESTOS PAGAR NÃO PROC.	-	SUF. ANTES INSCR. EM RESTOS PAGAR NÃO PROC.	29.857,85
TOTAL	59.380,13	TOTAL	59.380,13
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			24.950,73
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			4.907,12

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