

*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. Wiedthauper  
*Contadora CRC/RS 055056*  
 CPF 623.681.410-49