



Prefeitura Municipal de Nã-me-Toque

EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2007

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

Reais

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|--|--------------|---|--------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 4.160.386,25 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 418.141,44 |
| Caixa | 17.849,97 | Depósitos | 16.241,93 |
| Bancos | 218.907,54 | Restos a Pagar Processados | 401.899,51 |
| Contas Movimentos | 6.687,14 | Do Exercício | 374.249,51 |
| Contas Vinculadas | 212.220,40 | De Exercícios Anteriores | 27.650,00 |
| Aplicações Financeiras | 2.890.643,05 | Outras Obrigações Financeiras | 0,00 |
| Outras Disponibilidades Financeiras | 1.032.985,69 | | |
| 112190100000000 - Salario-Familia | 362,46 | | |
| 112190200000000 - Salario-Maternidade | 787,77 | | |
| 112199900010000 - Vera Lucia Schverts | 2.255,84 | | |
| 112210100000000 - Entidades Federais | 1.027.067,20 | | |
| 112299900010000 - Responsabilidade sendo Apurada por Sin | 2.512,42 | | |
| SUBTOTAL | 4.160.386,25 | SUBTOTAL | 418.141,44 |
| INSUF. ANTES INSCR. EM RESTOS PAGAR NÃO PROC. | - | SUF. ANTES INSCR. EM RESTOS PAGAR NÃO PROC. | 3.742.244,81 |
| TOTAL | 4.160.386,25 | TOTAL | 4.160.386,25 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) | | | 2.152.542,86 |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) | | | 1.589.701,95 |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
|--|--------------|---|--------------|
| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 4.225.929,41 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 454.803,02 |
| Caixa | 17.849,97 | Depósitos | 16.241,93 |
| Bancos | 218.949,36 | Restos a Pagar Processados | 438.561,09 |
| Contas Movimentos | 6.728,96 | Do Exercício | 410.911,09 |
| Contas Vinculadas | 212.220,40 | De Exercícios Anteriores | 27.650,00 |
| Aplicações Financeiras | 2.956.144,39 | Outras Obrigações Financeiras | 0,00 |
| Outras Disponibilidades Financeiras | 1.032.985,69 | | |
| 111110000000100 - Caixa 01 | 9.217,40 | | |
| 111110000000200 - Caixa 02 | 8.632,57 | | |
| 112190100000000 - Salario-Familia | 362,46 | | |
| 112190200000000 - Salario-Maternidade | 787,77 | | |
| 112199900010000 - Vera Lucia Schverts | 2.255,84 | | |
| 112210100000000 - Entidades Federais | 1.027.067,20 | | |
| 112299900010000 - Responsabilidade sendo Apurada por Sin | 2.512,42 | | |
| SUBTOTAL | 4.225.929,41 | SUBTOTAL | 454.803,02 |
| INSUF. ANTES INSCR. EM RESTOS PAGAR NÃO PROC. | - | SUF. ANTES INSCR. EM RESTOS PAGAR NÃO PROC. | 3.771.126,39 |
| TOTAL | 4.225.929,41 | TOTAL | 4.225.929,41 |



Prefeitura Municipal de Nã-me-Toque

EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Continuação (2/2)

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2007

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

Reais

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
|--|-------|---------|--------------|
| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) | | | 2.163.056,75 |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) | | | 1.608.069,64 |

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|---------|-------|-------------|--------------|
| DÉFICIT | | - SUPERÁVIT | 3.197.771,59 |

Armando Carlos Roos
Prefeito Municipal
CPF 008.045.680-49

Edson Heller
Secretario de Finanças
CPF 623.683.110-68

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