



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

LRP, 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



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