



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 / 2007

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

Reais

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	65.543,16	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	36.661,58
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	41,82	Restos a Pagar Processados	36.661,58
Contas Movimentos	41,82	Do Exercício	36.661,58
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	65.501,34	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL	65.543,16	SUBTOTAL	36.661,58
INSUF. ANTES INSCR. EM RESTOS PAGAR NÃO PROC.	-	SUF. ANTES INSCR. EM RESTOS PAGAR NÃO PROC.	28.881,58
TOTAL	65.543,16	TOTAL	65.543,16
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			10.513,89
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			18.367,69

Armando Carlos Roos
Prefeito Municipal
CPF 008.045.680-49

Edson Heller
Secretario de Finanças
CPF 623.683.110-68

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