



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 / 2008

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

Reais

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.573.239,59	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	648.944,32
Caixa	4.424,49	Depósitos	83.358,07
Bancos	93.066,73	Restos a Pagar Processados	565.586,25
Contas Movimentos	8.034,42	Do Exercício	518.485,60
Contas Vinculadas	85.032,31	De Exercícios Anteriores	47.100,65
Aplicações Financeiras	2.859.249,47		
Outras Disponibilidades Financeiras	616.498,90	Outras Obrigações Financeiras	0,00
112140100000000 - Créditos Tributários a Receber	446.331,47		
112190100000000 - Salário-Família	1.093,23		
1190200000000 - Salário-Maternidade	3.365,71		
112190600000000 - Auxílio Doença/Acidentes	7.172,65		
112199900010000 - Vera Lucia Schverts	2.255,84		
112210100000000 - Entidades Federais	156.280,00		
INSUF. ANTES INSCR. EM RESTOS PAGAR NÃO PROC.	0,00	SUF. ANTES INSCR. EM RESTOS PAGAR NÃO PROC.	2.924.295,27
TOTAL	3.573.239,59	TOTAL	3.573.239,59
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			491.160,48
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			2.433.134,79

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.302.170,75	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	12.153,39
Caixa	0,00	Depósitos	337,73
Bancos	174.037,95	Restos a Pagar Processados	11.815,66
Contas Movimentos	174.037,95	Do Exercício	11.815,66
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	5.128.132,80		
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
INSUF. ANTES INSCR. EM RESTOS PAGAR NÃO PROC.	0,00	SUF. ANTES INSCR. EM RESTOS PAGAR NÃO PROC.	5.290.017,36
TOTAL	5.302.170,75	TOTAL	5.302.170,75
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			5.290.017,36

Armando Carlos Roos
Prefeito Municipal
CPF 008.045.680-49

Felipe Alberto Schneider
Secretário de Finanças
CPF 102.384.330-72

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