




Prefeitura Municipal de Nã-Me-Toque  
EXECUTIVO / LEGISLATIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / 2010

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


Reais

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.512.593,72	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	707.192,67
Caixa	10.466,65	Depósitos	88.768,32
Bancos	165.780,13	Restos a Pagar Processados	618.424,35
Contas Movimentos	12.667,62	Do Exercício	597.122,97
Contas Vinculadas	153.112,51	De Exercícios Anteriores	21.301,38
Aplicações Financeiras	3.820.054,60		
Outras Disponibilidades Financeiras	516.292,34	Outras Obrigações Financeiras	0,00
112190100000000 - Salario-Familia	405,25		
112190200000000 - Salario-Maternidade	1.509,72		
112199900010000 - Vera Lucia Schverts	2.255,84		
112210100000000 - Entidades Federais	511.716,28		
112299900010000 - Responsabilidade sendo Apurada por Sii	405,25		
INSUF. ANTES INSCR. EM RESTOS PAGAR NÃO PROC.	0,00	SUF. ANTES INSCR. EM RESTOS PAGAR NÃO PROC.	3.805.401,05
TOTAL	4.512.593,72	TOTAL	4.512.593,72
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			1.607.129,68
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			2.198.271,37

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRO REG.PREV.	10.123.084,55	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS REG.PREV	18.357,23
Caixa	0,00	Depósitos	15.895,39
Bancos	269.206,19	Restos a Pagar Processados	2.461,84
Contas Movimentos	0,00	Do Exercício	2.461,84
Contas Vinculadas	269.206,19	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	9.853.878,36		
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
INSUF. ANTES INSCR. RESTOS PAG. N. PROC. REG. PREV. (V)	0,00	SUF. ANTES INSCR. RESTOS PAG. N. PROC. REG. PREV. (VI)	10.104.727,32
TOTAL	10.123.084,55	TOTAL	10.123.084,55
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS REG. PREV. (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS REG. PREV. (VIII) = (VI - VII)			10.104.727,32

  
Antonio Vicente Piva  
Prefeito Municipal  
CPF 270.946.930-87

  
Naor Orlando Kumpel  
Secretario de Finanças  
CPF 253.705.450-49

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