




Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque
EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2009

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

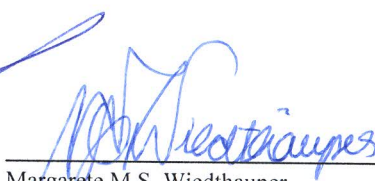
Reais

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.064.915,45	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	745.610,00
Caixa	23.693,90	Depósitos	99.417,45
Bancos	123.264,20	Restos a Pagar Processados	646.192,55
Contas Movimentos	50.375,56	Do Exercício	627.728,98
Contas Vinculadas	72.888,64	De Exercícios Anteriores	18.463,57
Aplicações Financeiras	2.567.960,24		
Outras Disponibilidades Financeiras	349.997,11	Outras Obrigações Financeiras	0,00
112190100000000 - Salario-Familia	1.141,74		
112190200000000 - Salario-Maternidade	664,33		
112190600000000 - Auxilio Doenca/Acidentes	8.758,52		
112199900010000 - Vera Lucia Schverts	2.255,84		
112210100000000 - Entidades Federais	337.176,68		
INSUF. ANTES INSCR. EM RESTOS PAGAR NÃO PROC.	0,00	SUF. ANTES INSCR. EM RESTOS PAGAR NÃO PROC.	2.319.305,45
TOTAL	3.064.915,45	TOTAL	3.064.915,45
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			1.188.944,30
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			1.130.361,15

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRO REG.PREV.	7.111.330,66	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS REG.PREV	23.230,85
Caixa	0,00	Depósitos	9.454,77
Bancos	25.337,91	Restos a Pagar Processados	13.776,08
Contas Movimentos	0,00	Do Exercício	13.776,08
Contas Vinculadas	25.337,91	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	7.085.992,75		
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)	7.088.099,81
TOTAL	7.111.330,66	TOTAL	7.111.330,66
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS REG. PREV. (VII)			7.000,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS REG. PREV. (VIII) = (VI - VII)			7.081.099,81


Antonio Vicente Piva
Prefeito Municipal
CPF 270.946.930-87


Naor Orlando Kämpel
Secretario de Finanças
CPF 253.705.450-49


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