

Município de Orleans - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2006/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

LRF, Artigo 55, Inciso III, alínea "a" - ANEXO V

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	915.445,29	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	3.999.550,66
Caixa	0,00	Depósitos	10.449,33
Bancos	915.445,29	Restos a Pagar Processados	148.978,50
Conta Movimento	248.669,79	Do Exercício	148.978,50
Contas Vinculadas	451.099,17	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	215.676,33	Outras Obrigações Financeiras	3.840.122,83
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	3.840.122,83
SUBTOTAL	915.445,29	SUBTOTAL	3.999.550,66
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	3.084.105,37	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00
TOTAL	3.999.550,66	TOTAL	3.999.550,66
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			42.169,24
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)			—

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			0,00

Orleans, 27/08/2007

Valmir José Bratti
Prefeito Municipal

Josélio Flávio Bussolo
CRC - 7547/0 - Téc. Contabilidade