

Município de Orleans - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2007/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.249.364,50	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.324.791,93
Caixa	0,00	Depósitos	42.405,09
Bancos	1.249.364,50	Restos a Pagar Processados	83.236,00
Conta Movimento	341.294,84	Do Exercício	83.236,00
Contas Vinculadas	367.636,06	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	540.433,60	Outras Obrigações Financeiras	1.199.150,84
		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	99.754,76
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	1.099.396,08
SUBTOTAL	1.249.364,50	SUBTOTAL	1.324.791,93
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	75.427,43	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00
TOTAL	1.324.791,93	TOTAL	1.324.791,93
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			200.852,21
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)			—

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00		
Bancos	0,00		
Contas Vinculadas	0,00		
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, 28/02/2008

Valmir José Bratti
Prefeito Municipal

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