



MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2001/ QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

Valores em Reais

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	184.422.570,72	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	48.751.158,32
Disponibilidade Financeira	184.422.570,72	Depósitos	12.485.470,65
Caixa	22.795,78	Restos a Pagar Processados	19.510.302,88
Bancos	184.399.774,94	Do Exercício	18.539.992,59
Conta Movimento	44.760.804,28	De Exercícios Anteriores	970.310,29
Contas Vinculadas	12.437.503,89	Outras Obrigações Financeiras	16.755.384,79
Aplicações Financeiras	127.201.466,77		
Outras disponibilidades financeiras	-		
SUBTOTAL	184.422.570,72	SUBTOTAL	48.751.158,32
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	135.671.412,40
TOTAL	184.422.570,72	TOTAL	184.422.570,72
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			25.811.771,51
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)			109.859.640,89
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Regime Previdenciário	3.551.611,27	Regime Previdenciário	3.636.178,79
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	84.567,52	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	-
TOTAL	-	TOTAL	-
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			302.216,24
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	109.472.857,13

FONTE: SDO-CTB/SMF

(1) De acordo com a Portaria STN Nº 559 de 14 de Dezembro de 2001.

João Verle
Prefeito Municipal

Ricardo de Almeida Collar
Secretário Municipal da Fazenda

Marilene Finatto Róllo
Contadora CRC-RS 49553/O-6