



MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 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	188.355.977,11	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	52.540.374,54
Disponibilidade Financeira	188.355.977,11	Depósitos	12.577.995,07
Caixa	25.266,19	Restos a Pagar Processados	19.516.102,98
Bancos	188.330.710,92	Do Exercício	18.545.742,69
Conta Movimento	45.691.740,26	De Exercícios Anteriores	970.360,29
Contas Vinculadas	12.437.503,89	Outras Obrigações Financeiras	20.446.276,49
Aplicações Financeiras	130.201.466,77		
Outras disponibilidades financeiras	-		
SUBTOTAL	188.355.977,11	SUBTOTAL	52.540.374,54
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	135.815.602,57
TOTAL	188.355.977,11	TOTAL	188.355.977,11
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			26.424.154,44
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)			109.391.448,13
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	3.636.178,79	TOTAL	3.636.178,79
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			302.216,24
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	109.004.664,37

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