



MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2002

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

Valores em Reais

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	135.680.942,38	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	36.406.435,88
Disponibilidade Financeira	135.680.942,38	Depósitos	10.431.199,08
Caixa	543.692,41	Restos a Pagar Processados	17.798.416,17
Bancos	135.137.249,97	Do Exercício	16.888.118,16
Conta Movimento	33.331.340,72	De Exercícios Anteriores	910.298,01
Contas Vinculadas	17.330.862,51	Outras Obrigações Financeiras	8.176.820,63
Aplicações Financeiras	84.475.046,74		
Outras disponibilidades financeiras	-		
SUBTOTAL	135.680.942,38	SUBTOTAL	36.406.435,88
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	99.274.506,50
TOTAL	135.680.942,38	TOTAL	135.680.942,38
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			44.047.062,45
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)			55.227.444,05
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	6.985.761,99	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	2.362.679,32
Regime Previdenciário		Regime Previdenciário	
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	4.623.082,67
TOTAL	6.985.761,99	TOTAL	6.985.761,99
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO (VII)			-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	59.850.526,72

FONTE: SMF/ SDO - CTB

(1) De acordo com a Portaria STN Nº 516 de 14 de outubro de 2002.

João Verle
Prefeito Municipal

Ricardo de Almeida Collar
Secretário Municipal da Fazenda

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