



MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 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	138.331.234,68	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	39.306.890,86
Disponibilidade Financeira	138.331.234,68	Depósitos	10.473.137,34
Caixa	548.075,41	Restos a Pagar Processados	17.965.198,30
Bancos	137.783.159,27	Do Exercício	17.054.752,01
Conta Movimento	33.977.250,02	De Exercícios Anteriores	910.446,29
Contas Vinculadas	17.330.862,51	Outras Obrigações Financeiras	10.868.555,22
Aplicações Financeiras	86.475.046,74		
Outras disponibilidades financeiras	-		
SUBTOTAL	138.331.234,68	SUBTOTAL	39.306.890,86
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	99.024.343,82
TOTAL	138.331.234,68	TOTAL	138.331.234,68
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			44.854.655,33
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)			54.169.688,49
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	58.792.771,16

FONTE: SMF/ SDO - CTB

(1) De acordo com a Portaria STN N° 516 de 14 de outubro de 2002.

João Verle
Prefeito Municipal

Ricardo de Almeida Collar
Secretário Municipal da Fazenda

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