



PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Demonstrativo das Disponibilidades de Caixa

Dez / 2004

Discriminação	Valor
Caixa	3.089.135,02
Bancos Conta Movimento	24.346.245,21
Bancos Conta Aplicação	22.204.731,71
Bancos Conta Vinculada - Movimento	20.358.477,97
Bancos Conta Vinculada - Aplicação	2.251.159,76
Total	72.249.749,67

Lenita Maria Rossi
CONTADORA - CRC/RS 45.514/0-0

Cristiano Roberto Tatsch
SECRETÁRIO DA FAZENDA

José Fogaça
PREFEITO MUNICIPAL