



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER LEGISLATIVO  
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008

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

RS 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	21.996.196,98	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	5.324.898,59
Caixa	-	Depósitos	1.279.518,14
Bancos	2.845.848,34	Restos a Pagar Processados	3.641.666,13
Conta Movimento	21.190,50	Do Exercício	3.289.315,72
Contas Vinculadas	2.824.657,84	De Exercícios Anteriores	352.350,41
Aplicações Financeiras	19.150.348,64	Outras Obrigações Financeiras	403.714,32
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Restos a Pagar Não-Processados	214.543,79
		Diversos	189.170,53
<b>SUBTOTAL</b>	<b>21.996.196,98</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.324.898,59</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	16.671.298,39
<b>TOTAL</b>	<b>21.996.196,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.996.196,98</b>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			7.019.755,14
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			9.651.543,25

FONTE: Sistema FPE

Porto Alegre, 27 de janeiro de 2009

Deputado Alceu Moreira  
Presidente

Deputado Ivar Pavan  
1º Secretário

Armenio de Oliveira dos Santos  
Superintendente-Geral

Roberval da Silveira Marques  
Contador e Auditor-Geral do Estado  
CRC-RS 48.915