

MODELO Nº 11.2
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (art. 54, inciso II e § 1º do art. 55 da L.R.F.)

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PODER LEGISLATIVO ESTADUAL (art. 53, inciso V da LRF)
ÚLTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO - ART. 55, INCISO III LETRA "B" DA LRF

PERÍODO: **3º quadrimestre de 2003**

Em R\$

DATA DE APURAÇÃO: 17/06/2005

PODER E ÓRGÃO	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	
		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS/CANCELAMENTOS		SALDO	INSCRIÇÃO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
		BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO			
PROCESSADOS:								
PODER LEGISLATIVO								
Assembleia Legislativa	R\$ 761.005,26		R\$ 4.611.829,78		R\$ 5.372.820,04	R\$15,00	R\$ 772.594,96	R\$ 772.579,96
SOMA	R\$ 761.005,26		R\$ 4.611.829,78		R\$ 5.372.820,04	R\$15,00	R\$ 772.594,96	R\$ 772.579,96
NÃO PROCESSADOS:								
PODER LEGISLATIVO								
Assembleia Legislativa	R\$ 7.048.123,02		-R\$ 4.611.829,78		R\$ 2.430.225,00	R\$6.068,24	R\$ 3.955.324,84	R\$ 3.949.256,60
SOMA	R\$ 7.048.123,02	R\$-	-R\$ 4.611.829,78	R\$-	R\$ 2.430.225,00	R\$6.068,24	R\$ 3.955.324,84	R\$ 3.949.256,60
TOTAL	R\$ 7.809.128,28	R\$-	R\$ 0,00	R\$-	R\$ 7.803.045,04	R\$6.083,24	R\$ 4.721.836,56	R\$ 4.721.836,56

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA DO ÓRGÃO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
PODER LEGISLATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	R\$62.856.314,29
DISPONÍVEL(ART.55,III,a)	R\$7.313.567,01
CAIXA	R\$-
BANCOS	R\$279.457,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$7.034.109,97
VINCULADO EM C/C BANCÁRIAS	R\$55.542.747,28

NOTA: Demonstrativo referenciado no art. 55, inciso III, letra "a" da LRF

Vilson Covatti
Presidente

Paulo Azeredo
1.Secretário

Enilto José dos Santos
Superintendente-Geral

Pedro Gabriel Kenne da Silva
Contador e Auditor-Geral do Estado