



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

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

RS 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	31.424.724,15	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	9.769.182,23
Caixa	-	Depósitos	2.717.975,35
Bancos	6.474.706,73	Restos a Pagar Processados	2.787.137,58
Conta Movimento	3.883.477,66	do Exercício	2.715.044,82
Contas Vinculadas	2.591.229,07	de Exercícios Anteriores	72.092,76
Aplicações Financeiras	24.950.017,42	Outras Obrigações Financeiras	4.264.069,30
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Restos a Pagar Não-Processados - Ex. Anteriores	4.105.143,53
		Diversos	158.925,77
SUBTOTAL	31.424.724,15	SUBTOTAL	9.769.182,23
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	21.655.541,92
TOTAL	31.424.724,15	TOTAL	31.424.724,15
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			6.612.817,38
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			15.042.724,54

FONTE: Sistema FPE

Porto Alegre, 26 de janeiro de 2010

Deputado Ivar Pavan
Presidente

Deputado Giovani Cherini
1º Secretário

João Constantino Pavani Motta
Superintendente-Geral

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