

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 2001**

Em R\$

DATA DE APURAÇÃO: 02/10/2003

PODER E ÓRGÃO	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO				ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		
		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS/CANCELAMENTOS		INSCRIÇÃO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE	
		BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO			SALDO
<b>PROCESSADOS:</b>								
PODER LEGISLATIVO								
Assembléia Legislativa	R\$ 1.262.689,48		R\$ 1.718.289,48		R\$ 2.980.963,96	R\$ 15,00	R\$ 1.069.573,72	R\$ 1.707.373,20
<b>SOMA</b>	R\$ 1.262.689,48		R\$ 1.718.289,48		R\$ 2.980.963,96	R\$ 15,00	R\$ 1.069.573,72	R\$ 1.707.373,20
<b>NÃO PROCESSADOS:</b>								
PODER LEGISLATIVO								
Assembléia Legislativa	R\$ 2.743.670,27		-R\$ 1.718.289,48		R\$ 1.025.380,79	R\$ -	R\$ 4.753.883,86	R\$ 4.753.883,86
<b>SOMA</b>	R\$ 2.743.670,27	R\$ -	-R\$ 1.718.289,48	R\$ -	R\$ 1.025.380,79	R\$ -	R\$ 4.753.883,86	R\$ 4.753.883,86
<b>TOTAL</b>	R\$ 4.006.359,75	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 4.006.344,75	R\$ 15,00	R\$ 5.823.442,58	R\$ 6.461.257,06

**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA DO ÓRGÃO**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
DISPONÍVEL(ART.55,III,a)	R\$ 48.004.270,38
CAIXA	R\$ -
BANCOS	R\$ 48.004.270,38
VINCULADO EM C/C BANCÁRIAS	R\$ -
DISPON. DE CAIXA DO RPPS	R\$ -
DEMAIS VINCULAÇÕES	R\$ -

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

Sérgio Zambiasi  
Presidente

Alexandre Postal  
1º Secretário

Enilto José dos Santos  
Superintendente-Geral Substo.

Giomar Pedro Martini Torzecki  
Contador e Auditor-Geral do Estado