

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 2002

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\$ 1.707.373,20		R\$ 3.395.431,35		R\$ 5.086.479,13	R\$16.325,42	R\$ 749.413,26	R\$ 733.087,84
SOMA	R\$ 1.707.373,20		R\$ 3.395.431,35		R\$ 5.086.479,13	R\$16.325,42	R\$ 749.413,26	R\$ 733.087,84
NÃO PROCESSADOS:								
PODER LEGISLATIVO								
Assembleia Legislativa	R\$ 4.753.883,86		-R\$ 3.395.431,35		R\$ 1.358.452,51	R\$-	R\$ 7.048.123,02	R\$ 7.048.123,02
SOMA	R\$ 4.753.883,86	R\$-	-R\$ 3.395.431,35	R\$-	R\$ 1.358.452,51	R\$-	R\$ 7.048.123,02	R\$ 7.048.123,02
TOTAL	R\$ 6.461.257,06	R\$-	R\$ 0,00	R\$-	R\$ 6.444.931,64	R\$16.325,42	R\$ 7.781.210,86	R\$ 7.781.210,86

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA DO ÓRGÃO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
PODER LEGISLATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	R\$56.269.821,42
DISPONÍVEL(ART.55,III,a)	R\$9.669.725,10
CAIXA	R\$-
BANCOS	R\$46.599.890,29
VINCULADO EM C/C BANCÁRIAS	R\$46.599.890,29
REALIZÁVEL	R\$206,03

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

Sérgio Zambiasi
Presidente

Alexandre Postal
1º Secretário

André Imar Kulczynski
Superintendente-Geral

Giomar Pedro Martini Torzecki
Contador e Auditor-Geral do Estado