

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: 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								
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
SOMA	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
NÃO PROCESSADOS:								
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
SOMA	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
TOTAL	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
PODER LEGISLATIVO	
DISPONÍVEL(ART.55,III,a)	R\$5.117.757,98
CAIXA	R\$-
BANCOS	R\$5.117.757,98
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