



MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
20 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	257.174,92	257.174,92	0,00
40 - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	157.200,73	157.200,73	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	414.375,65	414.375,65	0,00
1 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.538.170,78	1.672.156,49	7.866.014,29
8105 - RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	113.350,51	113.350,51	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	9.651.521,29	1.785.507,00	7.866.014,29
TOTAL (III) = (I+II)	10.065.896,94	2.199.882,65	7.866.014,29

Fonte: SDO/CTB/GIT

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo atuarial.

Alexandre Corrêa
Contador
CRC 63951/0-3

Paulo Rogério Benites
Diretor de Patrimônio e Finanças

Mauro Cesar Zacher
Presidente da Câmara
Municipal