



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
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>414.375,65</b>	<b>414.375,65</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>9.651.521,29</b>	<b>1.785.507,00</b>	<b>7.866.014,29</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>10.065.896,94</b>	<b>2.199.882,65</b>	<b>7.866.014,29</b>

Fonte: SDO/CTB/GIT

Nota: <sup>1</sup> 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