

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
PERÍODO DE REFERÊNCIA - 3.º QUADRIMESTRE/2001**

LRF, Art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo XVI

R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	488.837.315	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	235.338.003
Disponibilidade Financeira	488.837.315	Depósitos de Diversas Origens	43.265.068
Banco	488.837.315	Restos a Pagar	186.121.081
Conta Movimento	0	Do Exercício	178.289.257
Órgãos Arrecadadores	12.110.526	De Exercícios Anteriores	7.831.824
Aplicações Financeiras	476.726.789	Outras Obrigações Financeiras	5.951.854
SUBTOTAL	488.837.315	SUBTOTAL	235.338.003
INSUFICIÊNCIA	0	SUFICIÊNCIA	253.499.312
TOTAL	488.837.315	TOTAL	488.837.315

Nota:

1) No montante das disponibilidades de caixa do final do exercício de 2001, demonstrado no quadro do Art. 55, inciso III, alínea "a", encontram-se todos os recursos da conta única do Tesouro Estadual. Constituem parte desse montante, os recursos que financiarão as despesas de Restos a Pagar dos Órgãos Integrantes dos Poderes Executivo, Judiciário, Legislativo e Ministério Público, pertencentes à Administração Direta e Indireta dependentes do Tesouro, cuja Receita está centralizada na Secretaria da Fazenda, Órgão responsável pela administração financeira do Estado.

FONTE:

SIC/CECAD/SUCON