

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO DE 2001**

LRF, art.55, inciso III, alínea "a" - Anexo XVI

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	2.440.529,40	PASSIVO CONSIGNADO	701.736,52
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.440.529,40		
Caixa	840,78	Depósitos de Diversas Origens	45.787,25
Banco	71.428,92		
Conta Movimento	55.217,72	Restos a Pagar - Exercícios Anteriores	1.823,68
Conta Vinculada	16.211,20	Restos a Pagar do Exercício	441.930,79
Aplicações Financeiras	2.368.259,70	Outras Obrigações Financeiras	212.194,80
SUBTOTAL	2.440.529,40	SUBTOTAL	701.736,52
INSUFICIÊNCIA	-	SUFICIÊNCIA	1.738.792,88
TOTAL	2.440.529,40	TOTAL	2.440.529,40

FONTE: CGM - CONTADORIA GERAL

OBS: O Centro Internacional Riotur - Riocentro não está sendo considerado nos quadros da LRF por não se enquadrar no conceito de empresa estatal dependente.