

ESTADO DO AMAZONAS - PODER LEGISLATIVO  
 TRIBUNAL DE CONTAS  
 RELATORIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO/2008 A DEZEMBRO/2008

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")		RS 1,00	
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	15.740.646,89	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	20.918,53
Caixa		Depósitos	20.908,93
Bancos	15.740.646,89	Restos a Pagar Processados	20.908,93
Conta Movimento		Do Exercício	9,60
Banco Bradesco	571.531,36	De Exercícios Anteriores	9,60
Caixa Econômica Federa	15.169.115,53	Outras Obrigações Financeiras	
Contas Vinculadas			
Aplicações Financeiras			
Outras Disponibilidades Financeiras			
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	15.719.728,36
<b>TOTAL</b>	<b>15.740.646,89</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.740.646,89</b>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			6.368.826,22
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			9.350.902,14
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	
Caixa		Depósitos	
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento		Do Exercício	
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras			
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME	
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			

FONTE: Administração Financeira Integrada - AF.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 26 de janeiro de 2009

Conselheiro RAIMUNDO JOSÉ MICHILES  
Presidente

JOSÉ ALFREDO DE SÁ MONTEIRO  
Secretário Ger

GILSON ALBERTO DE SILVA HOLANDA  
Secretário de Controle Interno

VANA GUIOMAR DE Q. PALMEIR.  
Secretária de Adm. Orçamentária e Financeira