

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

JANEIRO A
DEZEMBRO/2002

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	654.781	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	246.824
Disponibilidade Financeira	654.781	Depósitos	71.188
Caixa	5	Restos a Pagar Processados	175.637
Bancos	157.603	Do Exercício	175.637
Conta Movimento	148.688	De Exercícios Anteriores	-
Contas Vinculadas	8.914	Outras Obrigações Financeiras	0
Aplicações Financeiras	536.750	Serviços da Dívida a Pagar	0
Outras Disponibilidades Financeiras	(39.577)		
Rede Bancária - Arrecadação	6.700		
Outros Créditos	2.267		
(-) Recursos da Administração Indireta	(48.544)		
SUBTOTAL	654.781	SUBTOTAL	246.824
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	407.957
TOTAL	654.781	TOTAL	654.781
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			4.956
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			403.001

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	12.441	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	4.665
Regime Previdenciário	12.441	Regime Previdenciário	4.665
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	7.776
TOTAL	12.441	TOTAL	12.441
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
DÉFICIT		- SUPERÁVIT	410.777

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/DICOP