

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

JANEIRO A DEZEMBRO/2003

ATIVO		VALOR	PASSIVO		VALOR
ATIVO DISPONÍVEL		555.879	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		434.494
Disponibilidade Financeira		555.879	Depósitos		45.485
Caixa		5	Restos a Pagar Processados		343.343
Bancos		168.544	Do Exercício		343.343
Conta Movimento		155.311	De Exercícios Anteriores		-
Contas Vinculadas		13.233	Outras Obrigações Financeiras		45.666
Aplicações Financeiras		465.614	Serviços da Dívida a Pagar		45.666
Outras Disponibilidades Financeiras		(78.284)			
Rede Bancária - Arrecadação		5.581			
(-) Recursos da Administração Indireta		(83.865)			
SUBTOTAL		555.879	SUBTOTAL		434.494
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)		121.385
TOTAL		555.879	TOTAL		555.879
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)					4.455
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)					116.930

ATIVO		VALOR	PASSIVO		VALOR
ATIVO DISPONÍVEL		13.086	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		6.697
Regime Previdenciário		13.086	Regime Previdenciário		6.697
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)		-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)		6.388
TOTAL		13.086	TOTAL		13.086
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)					-
DÉFICIT		-	SUPERÁVIT		123.318

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/DICOP