

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2000

Valores em R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO CONSIGNADO	
Disponibilidade Financeira	312.496.419	Restos a Pagar de exercícios anteriores	-
Caixa		725 Serviço da dívida a pagar	34.877.439
Banco	66.784.460	Depósitos de Diversas Origens	63.780.720
Aplicações Financeiras	242.894.098		
Rede bancária - arrecadação	2.817.136		
Vinculado em C.C bancárias	3.310.521		
Realizável	763.829		
SUBTOTAL	316.570.768	SUBTOTAL	98.658.159
INSUFICIÊNCIA		SUFICIÊNCIA	217.912.609
TOTAL	316.570.768	TOTAL	316.570.768

FONTE: SICOF/SEFAZ/SAF/DICOP