

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2001

Valores em R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO CONSIGNADO	
Disponibilidade Financeira	530.327.096	Restos a Pagar de exercícios anteriores	-
Caixa	7.554	Serviço da dívida a pagar	39.345.888
Banco	60.978.464	Depósitos de Diversas Origens	69.509.701
Aplicações Financeiras	457.565.875		
Rede bancária - arrecadação	11.775.204		
Vinculado em C.C bancárias	1.860.610		
Realizável	773.825		
SUBTOTAL	532.961.530	SUBTOTAL	108.855.589
INSUFICIÊNCIA		SUFICIÊNCIA	424.105.941
TOTAL	532.961.530	TOTAL	532.961.530

FONTE: SICOF/SEFAZ/SAF/DICOP