

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO/2003

				R\$ Milhare
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR	
ATIVO DISPONÍVEL	515.435	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	428.652	
Disponibilidade Financeira	515.435	Depósitos	42.673	
Caixa	5	Restos a Pagar Processados	340.312	
Bancos	163.350	Do Exercício	340.312	
Conta Movimento	150.123	De Exercícios Anteriores	-	
Contas Vinculadas	13.227	Outras Obrigações Financeiras	45.666	
Aplicações Financeiras	430.364	Serviços da Dívida a Pagar	45.666	
Outras Disponibilidades Financeiras	(78.284)			
Rede Bancária - Arrecadação	5.581			
(-) Recursos da Administração Indireta	(83.865)			
SUBTOTAL	515.435	SUBTOTAL	428.652	
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	86.783	
TOTAL	515.435	TOTAL	515.435	
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			-	
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			86.783	

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	93.172

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/DICOP