

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO/2004

R\$ Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	674.901	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	477.769
Caixa	5	Depósitos	54.299
Bancos	332.230	Restos a Pagar Processados	376.868
Conta Movimento	302.188	Do Exercício	376.868
Contas Vinculadas	30.042	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	580.932	Outras Obrigações Financeiras	46.601
Outras Disponibilidades Financeiras	(238.266)	Serviços da Dívida a Pagar	46.601
Rede Bancária - Arrecadação	39.655		
(-) Recursos da Administração Indireta	(277.921)		
SUBTOTAL	674.901	SUBTOTAL	477.769
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	197.132
TOTAL	674.901	TOTAL	674.901
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			270
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			196.862

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	9.371	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	9.709
Caixa	-	Depósitos	9.709
Bancos	15	Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento	15	Do Exercício	-
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	9.356	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Serviços da Dívida a Pagar	-
Rede Bancária - Arrecadação	-		
(-) Recursos da Administração Indireta	-		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	338	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	-
TOTAL	9.709	TOTAL	9.709
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	196.524

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/DICOP