

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2005/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

LRF, Artigo 55, Inciso III, alínea "a" - ANEXO V

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	346.958,12	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.532.499,28
Caixa	0,00	Depósitos	8.409,44
Bancos	346.958,12	Restos a Pagar Processados	3.347,55
Conta Movimento	281.977,88	Do Exercício	3.347,55
Contas Vinculadas	12.893,52	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	52.086,72	Outras Obrigações Financeiras	1.520.742,29
		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	41.667,10
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	1.459.057,94
		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	20.017,25
SUBTOTAL	346.958,12	SUBTOTAL	1.532.499,28
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	1.185.541,16	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00
TOTAL	1.532.499,28	TOTAL	1.532.499,28
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)			—

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			0,00
DÉFICIT	1.185.541,16	SUPERÁVIT	0,00

ATIVO	346.958,12
PASSIVO	1.532.499,28
INSUFICIENCIA => (I)	1.185.541,16
SUFICIENCIA (II)	0,00
RESTOS => (III)	0,00
SUFICIENCIA APOS INSCRICAO	0,00

0,00