

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2003/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	6.201.514,60	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.535.765,63
Caixa	0,00	Depósitos	193.596,77
Bancos	6.186.827,63	Restos a Pagar Processados	1.342.168,86
Conta Movimento	261.172,39	Do Exercício	969.375,35
Contas Vinculadas	632.571,64	De Exercícios Anteriores	372.793,51
Aplicações Financeiras	5.293.083,60		
Outras Disponibilidades Financeiras	14.686,97		
DEVEDORES DIVERSOS	14.686,97		
SUBTOTAL	6.201.514,60	SUBTOTAL	1.535.765,63
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	4.665.748,97
TOTAL	6.201.514,60	TOTAL	6.201.514,60
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			992.666,73
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)			3.673.082,24

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
		Depósitos	0,00
		Restos a Pagar Processados	0,00
		Do Exercício	0,00
		De Exercícios Anteriores	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	1.502.120,16
TOTAL	1.502.120,16	TOTAL	1.502.120,16
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)			1.502.120,16
DÉFICIT	0,00	SUPERÁVIT	5.175.202,40

JOACABA, 25/06/2004	ATIVO	6.201.514,60	
	PASSIVO	1.535.765,63	
	INSUFICIÊNCIA => (I)	0,00	
RICARDO EUCLIDES GRANDÓ	SUFICIÊNCIA (II)	4.665.748,97	ROSÂNGELA DE SOUZA HACK
Secretário de Administração e Finanças	RESTOS => (III)	992.666,73	Contadora CRC SC-023319/O-7
	SUFICIÊNCIA APOS INSCRICAO	3.673.082,24	992.666,73