

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2004/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	6.681.361,75	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	442.892,44
Caixa	104,86	Depósitos	147.811,73
Bancos	6.681.256,89	Restos a Pagar Processados	291.912,49
Conta Movimento	1.971.646,41	Do Exercício	291.912,49
Contas Vinculadas	354.431,77	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	4.355.178,71	Outras Obrigações Financeiras	3.168,22
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	3.168,22
SUBTOTAL	6.681.361,75	SUBTOTAL	442.892,44
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	6.238.469,31
TOTAL	6.681.361,75	TOTAL	6.681.361,75
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			113.106,22
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)			6.125.363,09

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.644.887,12	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	96,24
Bancos	2.644.887,12	Depósitos	0,00
Conta Movimento	26.281,01	Outras Obrigações Financeiras	96,24
Contas Vinculadas	0,00	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	96,24
Aplicações Financeiras	2.618.606,11		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	2.644.790,88
TOTAL	2.644.887,12	TOTAL	2.644.887,12
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)			2.644.790,88
DÉFICIT	0,00	SUPERÁVIT	8.770.153,97

JOACABA, 16/01/2005	ATIVO	6.681.361,75	
	PASSIVO	442.892,44	
	INSUFICIÊNCIA => (I)	0,00	
ITAMAR ANTONIO BRSCARO	SUFICIENCIA (II)	6.238.469,31	
Ordenador de Despesa	RESTOS => (III)	113.106,22	113.106,22
	SUFICIENCIA APOS INSCRICAO	6.125.363,09	

ROSANGELA DE SOUZA HACK

CONTADOR CRC 023.319/0-7