

Anexo II da portaria TSE nº 11
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Referência: Jan a Dez/2004

LRF, Art. 55, Inciso III, alínea "a" e Port

Ativo	Valor	Passivo	Valor R\$
Ativo Disponível	95.924	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.013
Disponibilidade Financeira	95.924	Depósitos	06
Caixa	-	-Restos a Pagar Processados	711
Bancos	95.924	Do Exercício	664
Conta Movimento	-	-De Exercícios Anteriores	47
Contas Vinculadas	95.924	Valores em Trânsito Exigíveis	-
Aplicações Financeiras	-	Recursos a Liberar p/Transferência	96
Outras Disponibilidades Financeiras	-		
Recursos para Restos a Pagar	-		
Valores Realizáveis	-		
Créditos a Receber	-		
SUBTOTAL	95.924	SUBTOTAL	1.013
Insuficiência antes da inscrição em Restos a Pagar não Processados (I)	-	Suficiência após a inscrição em Restos a Pagar não Processados (II)	94.911
TOTAL	95.924	TOTAL	95.924
Inscrição em Restos a Pagar não Processados (III)			92.717
Suficiência após a inscrição em Restos a Pagar não Processados (IV) = (II - III)			2.194