



LRF, Art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Disponibilidade Financeira	1.300.309.465	Depósitos	108.822.802
Bancos	1.295.864.831	Restos a Pagar Processados	292.007.196
Conta Movimento	283.823.622	Do Exercício	288.082.311
Contas Vinculadas	68.943.399	De Exercícios Anteriores	3.924.885
Aplicações Financeiras	943.097.809	Outras Obrigações Financeiras	2.472.331
Outras Disponibilidades Financeiras	4.444.634		
SUBTOTAL	1.300.309.465	SUBTOTAL	403.302.329
Insuficiência antes da inscrição em Restos a Pagar não processados (I)		Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar não processados (II)	897.007.136
TOTAL	1.300.309.465	TOTAL	1.300.309.465
Inscrição em Restos a Pagar não Processados (III)			72.157.230
Suficiência após a Inscrição em Restos a Pagar não Processados (IV) = (II - III)			824.849.906

Fonte: SIC/CECAD/COTES

NOTA: No montante das disponibilidades de caixa do final do exercício de 2007, demonstrado no quadro do Art. 55, inciso III, alínea "a", encontram-se todos os recursos da conta única do Tesouro Estadual.

REGIME PREVIDENCIÁRIO

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa	0	Depósitos	6.463.973
Bancos	44.981.219	Restos a Pagar Processados	12.588.506
Conta Movimento	0	Do Exercício	12.588.506
Contas Vinculadas	44.981.219	De Exercícios Anteriores	0
Aplicações Financeiras	0	Outras Obrigações Financeiras	0
Outras Disponibilidades Financeiras	0		
SUBTOTAL	44.981.219	SUBTOTAL	19.052.479
Insuficiência antes da inscrição em Restos a Pagar não processados (V)		Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar não processados (VI)	25.928.740
TOTAL	44.981.219	TOTAL	44.981.219
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			25.928.740
DÉFICIT	0	SUPERÁVIT	25.928.740

Fonte: SIC/CECAI/COTES

Nota : O Regime Previdenciário é composto pelo SUPSEC e FPP.

COORDENADORES DO TESOUREO ESTADUAL

MARCUS AUGUSTO VASCONCELOS COELHO

JURANDIR GURGEL GONDIM FILHO

JOSÉ TUPINAMBÁ CAVALCANTE DE ALMEIDA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

SECRETÁRIO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

RGF_2007.xls disponibilidade de caixa_DEF

CHEFE DO PODER EXECUTIVO

