



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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>186.609.293</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>263.144.742</b>
Disponibilidade Financeira	186.609.293	Depósitos	117.518.182
Bancos	180.006.551	Restos a Pagar Processados	142.277.822
Conta Movimento	42.940.175	Do Exercício	139.063.734
Contas Vinculadas	0	De Exercícios Anteriores	3.154.088
Aplicações Financeiras	137.066.376	Outras Obrigações Financeiras	3.408.738
Outras Disponibilidades Financeiras	6.602.742		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>186.609.293</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>263.144.742</b>
Insuficiência antes da inscrição em Restos a Pagar não processados (I)	76.535.449	Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar não processados (II)	-
<b>TOTAL</b>	<b>263.144.742</b>	<b>TOTAL</b>	<b>263.144.742</b>
Inscrição em Restos a Pagar não Processados (III)			167.169.464
Suficiência após a Inscrição em Restos a Pagar não Processados (IV) = (II - III)			-

Fonte: SIC/CECAD/COTES

NOTA: No montante das disponibilidades de caixa do final do exercício de 2004, 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
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>44.082.922</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>44.444.267</b>
Caixa	0	Depósitos	2.941.768
Bancos	44.082.922	Restos a Pagar Processados	41.502.499
Conta Movimento	44.082.922	Do Exercício	41.502.499
Contas Vinculadas	0	De Exercícios Anteriores	0
Aplicações Financeiras	0	Outras Obrigações Financeiras	0
Outras Disponibilidades Financeiras	0		
Insuficiência antes da inscrição em Restos a Pagar não processados (V)	361.345	Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar não processados (VI)	-
<b>TOTAL</b>	<b>44.444.267</b>	<b>TOTAL</b>	<b>44.444.267</b>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			-
<b>DÉFICIT</b>	<b>361.345</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>

Fonte: SIC/CECAI/COTES

#### COORDENADORES DA COORDENADORIA DO TESOIRO ESTADUAL

ANTÔNIO BARBOSA ANDRADE JÚNIOR

JURANDIR GURGEL GONDIM FILHO

SECRETÁRIO DA FAZENDA

SECRETÁRIA DA CONTROLADORIA

CHEFE DO PODER EXECUTIVO