

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SEXTO BIMESTRE/2001

R\$ Mil

LRF, art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo XVI

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Ativo Disponível	904.105,95	Passivo Consignado	744.032,54
Disponibilidade Financeira	904.105,95	Depósitos de Diversas Origens	41.882,44
Caixa	0,28	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	7.489,88
Banco	904.105,69	Restos a Pagar do Exercício	861.300,95
Conta Movimento	17.185,19	Outras Obrigações Financeiras	33.599,27
Contas Vinculadas	1.003,26		
Aplicações Financeiras	885.917,24		
Subtotal	904.105,95	Subtotal	744.032,54
Insuficiência		Suficiência	160.073,41
Total	904.105,95	Total	904.105,95

FONTE: Balanço Patrimonial-Dezembro/2001

*Hélio Bigudo*  
HÉLIO BIGUDO  
Prefeito em Exercício

*Miriam Tokumori Hokama*  
MIRIAM TOKUMORI HOKAMA  
Diretora do Departamento de Contabilidade  
Contadora - CRC 127.238

*João Sayad*  
JOÃO SAYAD  
Secretaria de Finanças  
e Desenvolvimento Econômico