

**MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**Janeiro à Dezembro /2004**

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

R\$ Milhares

| ATIVO                                                                            | VALOR | PASSIVO                                                               | VALOR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                                       | 249   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                                                | 20    |
| Caixa                                                                            | 0     | Depósitos                                                             | 14    |
| Bancos                                                                           | 87    | Restos a Pagar Processados                                            | 6     |
| Conta Movimento                                                                  | 15    | Do Exercício                                                          | 4     |
| Contas Vinculadas                                                                | 72    | De Exercícios Anteriores                                              | 2     |
| Aplicações Financeiras                                                           | 0     | Outras Obrigações Financeiras                                         | 0     |
| Outras Disponibilidades Financeiras                                              | 163   | Débitos de Tesouraria                                                 | 0     |
| Créditos Intragovernamentais                                                     | 0     |                                                                       |       |
| Devedores Diversos                                                               | 0     |                                                                       |       |
| Aplicações Financeiras Médio Longo Prazo                                         | 0     |                                                                       |       |
| Depósitos Judiciais                                                              | 0     |                                                                       |       |
| Créditos Intergovernamentais                                                     | 163   |                                                                       |       |
| Contas Pendentes                                                                 | 0     |                                                                       |       |
| SUBTOTAL                                                                         | 249   | SUBTOTAL                                                              | 20    |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)           | -     | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 229   |
| TOTAL                                                                            | 249   | TOTAL                                                                 | 249   |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)                                |       |                                                                       | 106   |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) |       |                                                                       | 123   |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO                                                              |       |                                                                       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| ATIVO                                                                              | VALOR | PASSIVO                                                               | VALOR |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                                         | 0     | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                                                | 0     |
| Caixa                                                                              | 0     | Depósitos                                                             | 0     |
| Bancos                                                                             | 0     | Restos a Pagar Processados                                            | 0     |
| Conta Movimento                                                                    | -     | Do Exercício                                                          | -     |
| Contas Vinculadas                                                                  | -     | De Exercícios Anteriores                                              | -     |
| Aplicações Financeiras                                                             | 0     | Outras Obrigações Financeiras                                         | 0     |
| Outras Disponibilidades Financeiras                                                | 0     | Depósitos e Cauções                                                   | 0     |
| Créditos em Circulação                                                             | 0     |                                                                       |       |
| Bens e Valores em Circulação                                                       | 0     |                                                                       |       |
| SUBTOTAL                                                                           | 0     | SUBTOTAL                                                              | 0     |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)             | -     | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI) | -     |
| TOTAL                                                                              | 0     | TOTAL                                                                 | 0     |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)                                  |       |                                                                       | 0     |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII) |       |                                                                       | -     |
|                                                                                    |       |                                                                       |       |
| DÉFICIT                                                                            | -     | SUPERÁVIT                                                             | -     |

Relatório Publicado em 19 de janeiro de 2005 e está sendo republicado devido as alterações inseridas por força da Portaria 447 do STN e IT 38 do TCE-Pr