

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2005

LRf, Art. 55, Inciso III, alínea "a" e Portaria STN 470/2004 - Anexo V

Em Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.331	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	126
Caixa	-	Depósitos	37
Bancos	-	Restos a Pagar Processados	78
Conta Movimento	-	Do Exercício	78
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	0
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	11
Outras Disponibilidades Financeiras	2.331	Valores em trânsito Exigíveis	11
Limite de Saque com Vinculação Pagto.	2.292	Recursos a liberar p/ transf.	-
Recursos a Rec. P/ pagto. RP	38	Outras Obrigações a Pagar	-
Valores Realizáveis	-	Recursos a Lib. P/Pagto RP	-
Créditos a Receber	-	Rep. Recebido Diferido	-
SUBTOTAL	2.331	SUBTOTAL	126
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	2.204
TOTAL	2.331	TOTAL	2.331
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			2.022
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			182

FONTE: SIAFI E CCF/SOF/TSE

ADRIANO MOREIRA DE SOUZA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

ANA BEATRIZ BOECHAT BARCELOS
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO EM SUBSTITUIÇÃO

ADRIANO MOREIRA DE SOUZA
DIRETOR-GERAL EM SUBSTITUIÇÃO

FREDERICO GUILHERME PIMENTEL
PRESIDENTE DO TRE/ES