

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE MAIRIPORA		CONAM	
Relatorio de Gestao Fiscal					
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa					
Mes de Referencia: DEZEMBRO/2001					
LRF, art. 55, inc. III, al. "a" - Anexo XVI					R\$
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R	E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
ATIVO DISPONIVEL			PASSIVO CONSIGNADO		
Disponibilidade Financeira			Depositos de Diversas Origens		844,57
Caixa		38.918,93	Restos a Pagar de Exercicios Anteriores		16.084.841,79
Banco			Outras Obrigacoes Financeiras		114.982,64
Conta Movimento		772.953,06			
Contas Vinculadas		3.015.265,34			
Aplicacoes Financeiras		0,00			
Contas Especiais		1.148.781,26			
SUBTOTAL		4.975.918,59	SUBTOTAL		16.200.669,00
INSUFICIENCIA		11.224.750,41	SUFICIENCIA		0,00
TOTAL		16.200.669,00	TOTAL		16.200.669,00