

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA - PODER EXECUTIVO	CONAM
	Relatorio de Gestao Fiscal Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2005	
LRF, art. 55, inc. III, al. "a" - Anexo V		R\$

A T I V O	V A L O R	P A S S I V O	V A L O R
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGACOES FINANCEIRAS	
Caixa	0,00	Depositos	63.413,16
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento	2.987.218,87	Do Exercicio	2.771.138,65
Contas Vinculadas	6.353.570,62	De Exercicios Anteriores	4.959.483,48
Aplicacoes Financeiras	0,00	Outras Obrigacoes Financeiras	
Conta Especial	3.046.171,69	Servico da Divida a Pagar	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras		Debitos de Tesouraria	0,00
Realizavel	16.520,76	Consignacoes	78.099,05
		Credores Diversos	0,23
SUBTOTAL	12.403.481,94	SUBTOTAL	7.872.134,57
INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (II)	4.531.347,37
TOTAL	12.403.481,94	TOTAL	12.403.481,94
		INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III)	0,00
		SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV) = (II - III)	4.531.347,37

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA - PODER EXECUTIVO	CONAM
	Relatorio de Gestao Fiscal Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2005	
LRF, art. 55, inc. III, al. "a" - Anexo V		R\$

REGIME PREVIDENCIARIO			
A T I V O	V A L O R	P A S S I V O	V A L O R
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGACOES FINANCEIRAS	
Caixa	0,00	Depositos	0,00
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento	1.511.948,68	Do Exercicio	665,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercicios Anteriores	0,00
Aplicacoes Financeiras	4.058.021,77	Outras Obrigacoes Financeiras	
Conta Especial	0,00	Servico da Divida a Pagar	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras		Debitos de Tesouraria	0,00
Realizavel	0,00	Consignacoes	6.050,69
		Credores Diversos	0,00
INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VI)	5.563.254,76
TOTAL	5.569.970,45	TOTAL	5.569.970,45
INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIARIO (VII)			0,00
SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			5.563.254,76
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	10.094.602,13