

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE MAIRIPORA - PODER EXECUTIVO

Relatorio de Gestao Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2006

LRF, art. 55, inc. III, al. "a" - Anexo V

R\$ 1,00

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	72.169,98
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento	4.324.253,99	Do Exercicio	4.273.192,61
Contas Vinculadas	11.854.927,55	De Exercicios Anteriores	4.398.823,53
Aplicacoes Financeiras	10.581.737,66	Outras Obrigacoes Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras		Servico da Divida a Pagar	0,00
Realizavel	37.072,28	Debitos de Tesouraria	0,00
		Consignacoes	152.092,12
		Credores Diversos	0,23
SUBTOTAL	26.797.991,48	SUBTOTAL	8.896.278,47
INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (II)	17.901.713,01
TOTAL	26.797.991,48	TOTAL	26.797.991,48
INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III)			3.588.778,85
SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			14.312.934,16

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA - PODER EXECUTIVO	CONAM
	Relatorio de Gestao Fiscal Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2006	
LRF, art. 55, inc. III, al. "a" - Anexo V		R\$ 1,00

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	694.640,34	Do Exercicio	292.936,20
Contas Vinculadas	0,00	De Exercicios Anteriores	728,32
Aplicacoes Financeiras	10.581.737,66	Outras Obrigacoes Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras		Servico da Divida a Pagar	0,00
Realizavel	0,00	Debitos de Tesouraria	0,00
		Consignacoes	9.112,24
		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)	10.973.601,24
TOTAL	11.276.378,00	TOTAL	11.276.378,00
INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIARIO (VII)			10.661,50
SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			10.962.939,74