

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA - PODER EXECUTIVO	CONAM
Relatorio de Gestao Fiscal Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2007		
RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a")		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	51.568,59
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento	6.679.470,81	Do Exercicio	3.657.330,18
Contas Vinculadas	16.007.305,73	De Exercicios Anteriores	4.594.194,08
Aplicacoes Financeiras	12.439.586,40	Outras Obrigacoes Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras		Servico da Divida a Pagar	0,00
Realizavel	36.797,01	Debitos de Tesouraria	0,00
		Consignacoes	143.071,50
		Credores Diversos	0,23
SUBTOTAL	35.163.159,95	SUBTOTAL	8.446.164,58
INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (II)	26.716.995,37
TOTAL	35.163.159,95	TOTAL	35.163.159,95
INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III)			0,00
SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			26.716.995,37

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA - PODER EXECUTIVO	CONAM
Relatorio de Gestao Fiscal Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2007		
RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a")		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 DO REGIME PREVIDENCIARIO		OBRIGACOES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIARIO	
Caixa	0,00	Depositos	0,00
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento	122.611,67	Do Exercicio	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercicios Anteriores	0,00
Aplicacoes Financeiras	12.439.586,40	Outras Obrigacoes Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras		Servico da Divida a Pagar	0,00
Realizavel	0,00	Debitos de Tesouraria	0,00
		Consignacoes	9.758,76
		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)	12.552.439,31
TOTAL	12.562.198,07	TOTAL	12.562.198,07
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)			12.552.439,31