

MUNICIPIO DE MAIRIPORA - PODER EXECUTIVO

Relatorio de Gestao Fiscal  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa  
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2009

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                                                                | 234.317,58    |
| Bancos                                                                           |               | Restos a Pagar Processados                                               |               |
| Conta Movimento                                                                  | 7.983.903,85  | Do Exercicio                                                             | 5.376.224,65  |
| Contas Vinculadas                                                                | 23.296.186,51 | De Exercicios Anteriores                                                 | 2.904.801,22  |
| Aplicacoes Financeiras                                                           | 25.244.202,63 | Outras Obrigacoes Financeiras                                            |               |
| Outras Disponibilidades Financeiras                                              |               | Servico da Divida a Pagar                                                | 0,00          |
| Realizavel                                                                       | 50.310,76     | Debitos de Tesouraria                                                    | 0,00          |
|                                                                                  |               | Consignacoes                                                             | 217.411,59    |
|                                                                                  |               | Credores Diversos                                                        | 0,23          |
| SUBTOTAL                                                                         | 56.574.603,75 | SUBTOTAL                                                                 | 8.732.755,27  |
| INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS (I)        | 0,00          | SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS (II) | 47.841.848,48 |
| TOTAL                                                                            | 56.574.603,75 | TOTAL                                                                    | 56.574.603,75 |
| INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III)                                |               |                                                                          | 4.518.585,99  |
| SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV) = (II - III) |               |                                                                          | 43.323.262,49 |

CN-SIFPM

CONAM

## MUNICIPIO DE MAIRIPORA - PODER EXECUTIVO

Relatorio de Gestao Fiscal  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa  
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2009

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                                                                    | 416.725,05    | Do Exercicio                                                             | 0,00          |
| Contas Vinculadas                                                                  | 0,00          | De Exercicios Anteriores                                                 | 0,00          |
| Aplicacoes Financeiras                                                             | 25.244.202,63 | Outras Obrigacoes Financeiras                                            |               |
| Outras Disponibilidades Financeiras                                                |               | Servico da Divida a Pagar                                                | 0,00          |
| Realizavel                                                                         | 60,00         | Debitos de Tesouraria                                                    | 0,00          |
|                                                                                    |               | Consignacoes                                                             | 12.937,27     |
|                                                                                    |               | Credores Diversos                                                        | 0,00          |
| INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS (V)          | 0,00          | SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS (VI) | 25.648.050,41 |
| TOTAL                                                                              | 25.660.987,68 | TOTAL                                                                    | 25.660.987,68 |
| INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIARIO (VII)         |               |                                                                          | 456.354,89    |
| SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII) |               |                                                                          | 25.191.695,52 |