

MUNICIPIO DE MAIRIPORA - PODER EXECUTIVO
 ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL
 Relatório de Gestão Fiscal
 Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
 Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2004

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

R\$

A T I V O		P A S S I V O	
	V A L O R		V A L O R
ATIVO DISPONIVEL		OBRIGACOES FINANCEIRAS	
Disponibilidade Financeira		Depositos	63.413,16
Caixa	2.037,33	Restos a Pagar Processados	
Bancos		Do Exercício	5.075.976,14
Contas Movimento	1.051.976,10	De Exercícios Anteriores	3.834.968,94
Contas Vinculadas	5.367.777,71	Outras Obrigações Financeiras	
Aplicações Financeiras	0,00	Serviço da Dívida a Pagar	0,00
Conta Especial	703.798,61	Débitos de Tesouraria	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras		Consignações	190.762,61
Realizável	14.896,72	Credores Diversos	0,23
SUBTOTAL	7.140.486,47	SUBTOTAL	9.165.121,08
INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (I)	2.024.634,61	SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (II)	0,00
TOTAL	9.165.121,08	TOTAL	9.165.121,08
INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III)			0,00
SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			0,00
DEFICIT	2.024.634,61	SUPERAVIT	0,00