

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA - PODER EXECUTIVO				CONAM	
		RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
RGF - ANEXO 6 (LRF, art.55, inciso III, alinea "b")		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2013				R\$ 1,00	
DESTINACAO DE RECURSOS	R E S T O S A P A G A R				DISPONIBILIDADE DE	EMPENHOS NAO	
	Liquidados e Nao Pagos		Empenhados e Nao Liquidados		CAIXA LIQUIDA	LIQUIDADOS	
	De Exercicios Anteriores	Do Exercicio	De Exercicios Anteriores	Do Exercicio	(ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	
TESOURO	0,00	2.430.352,57	0,00	3.648.440,53	2.902.824,92	0,00	
geral total	0,00	14.727,06	0,00	2.534.939,51	431.612,71	0,00	
cide - contrib.de interv.no dominio economico	0,00	0,00	0,00	0,00	10.830,47	0,00	
educacao	0,00	924.006,36	0,00	976.168,99	1.903.926,48	0,00	
saude	0,00	1.344.323,56	0,00	0,00	-896.505,95	0,00	
transito	0,00	1.477,90	0,00	0,00	1.598.778,90	0,00	
assistencia social	0,00	145.817,69	0,00	137.332,03	-145.817,69	0,00	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	1.763.956,74	0,00	294.542,49	4.432.384,59	0,00	
geral total	0,00	0,00	0,00	69.042,02	978.070,75	0,00	
educacao	0,00	256.832,94	0,00	11.190,00	-88.452,80	0,00	
educacao - fundeb	0,00	1.286.770,28	0,00	170.507,98	3.220.254,96	0,00	
saude	0,00	165.607,74	0,00	7.904,63	141.677,38	0,00	
assistencia social	0,00	54.745,78	0,00	35.897,86	180.834,30	0,00	
RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888.253,36	0,00	
geral total	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888.253,36	0,00	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	1.498.463,58	0,00	1.135.404,86	18.150.342,94	0,00	
geral total	0,00	115.757,50	0,00	301.365,93	16.641.703,16	0,00	
educacao	0,00	748.438,97	0,00	199.715,93	321.852,18	0,00	
saude	0,00	565.203,48	0,00	580.083,44	483.680,54	0,00	
assistencia social	0,00	69.063,63	0,00	54.239,56	703.107,06	0,00	
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	432.907,43	0,00	
geral total	0,00	0,00	0,00	0,00	956,54	0,00	
saude	0,00	0,00	0,00	0,00	431.950,89	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	5.692.772,89	0,00	5.078.387,88	27.806.713,24	0,00	
TESOURO	0,00	3.017.034,35	4.243,56	3.699.683,49	35.945.125,65	0,00	
geral	0,00	3.017.034,35	4.243,56	3.699.683,49	35.944.459,37	0,00	
alienacao de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	666,28	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	0,00	3.017.034,35	4.243,56	3.699.683,49	35.945.125,65	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	8.709.807,24	4.243,56	8.778.071,37	63.751.838,89	0,00	
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES					7.322.542,26		

Nota (1): A disponibilidade de caixa do RPPS esta comprometida com o Passivo Atuarial.