

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA - CONSOLIDADO		CONAM
Relatorio de Gestao Fiscal Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2014 RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a")				
				R\$ 1,00
DESTINACAO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (c)=(a - b)	
TESOURO	9.727.211,28	6.301.641,62	3.425.569,66	
geral total	5.014.974,78	1.743.734,54	3.271.240,24	
cide - contrib.de interv.no dominio economico	41.428,12	0,00	41.428,12	
educacao	2.206.955,94	1.922.428,19	284.527,75	
saude	285.922,57	2.007.793,53	-1.721.870,96	
transito	2.177.929,87	184.154,67	1.993.775,20	
assistencia social	0,00	443.530,69	-443.530,69	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	10.211.841,90	4.797.372,89	5.414.469,01	
geral total	1.939.667,79	1.561.847,89	377.819,90	
educacao	408.606,61	365.655,25	42.951,36	
educacao - fundeb	7.367.273,66	2.447.732,85	4.919.540,81	
saude	453.390,05	381.061,59	72.328,46	
assistencia social	42.903,79	41.075,31	1.828,48	
RECURSOS PROPRIOS DE FDOES ESPECIAIS DE DESPESA - V	786.397,22	80.812,57	705.584,65	
geral total	358.109,62	5.812,57	352.297,05	
assistencia social	428.287,60	75.000,00	353.287,60	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	31.220.112,68	10.612.794,70	20.607.317,98	
geral total	17.015.018,97	4.032.023,32	12.982.995,65	
educacao	5.245.435,01	5.304.695,77	-59.260,76	
saude	7.404.340,17	1.082.018,10	6.322.322,07	
assistencia social	1.555.318,53	194.057,51	1.361.261,02	
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	17.270,87	0,00	17.270,87	
saude	17.270,87	0,00	17.270,87	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	51.962.833,95	21.792.621,78	30.170.212,17	
TESOURO	35.291.088,54	10.276.186,30	25.014.902,24	
geral	35.246.848,33	10.276.186,30	24.970.662,03	
alienacao de bens	44.240,21	0,00	44.240,21	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	35.291.088,54	10.276.186,30	25.014.902,24	
TOTAL (III) = (I + II)	87.253.922,49	32.068.808,08	55.185.114,41	
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	9.201.825,01	0,00	9.201.825,01	

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS		CONAM
Relatorio de Gestao Fiscal Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2014 RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a")				
				R\$ 1,00
MOVIMENTO FINANCEIRO DO EXERCICIO				
RECEITAS	6.530.887,07	DESPESAS	4.585.556,48	
orcamentarias e intra-orcamentarias	2.756.929,96	orcamentarias e intra-orcamentarias	4.585.556,48	
transferencias financeiras	3.773.957,11	transferencias financeiras		
extraorcamentarias		extraorcamentarias		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	7.060.587,51	SALDO DO EXERCICIO ATUAL	9.201.825,01	
caixa	0,00	caixa	0,00	
bancos - conta movimento	260.368,35	bancos - conta movimento	47.556,52	
aplicacoes financeiras	6.800.219,16	aplicacoes financeiras	9.154.268,49	
TOTAL	13.591.474,58	TOTAL	13.787.381,49	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
Saldo do Exercicio Atual				9.201.825,01
(-) Restos a Pagar de Exercicios Anteriores e Outras Obrigacoes Financeiras				
(=) Disponibilidade antes da Inscricao de Restos a Pagar do Exercicio				9.201.825,01
(-) Restos a Pagar do Exercicio				
(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				9.201.825,01