

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAPEKERICA DA SERRA - PODER EXECUTIVO							CONAM	
		RELATORIO DE GESTAO FISCAL								
		DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR								
		ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2016							R\$ 1,00	
IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGACOES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA	RESTOS A PAGAR	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS	
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar	Demais	Obrigacoes Financeiras	(ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	
		De Exercicios Anteriores	Do Exercicio	Empenhados e Nao Liquidados de Exerc. Anteriores						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a- (b+c+d+e))				
TESOURO	5.205.009,95	0,00	2.480.894,16	0,00	0,00	0,00	2.724.115,79	744.645,56		
geral total	0,00	0,00	130.619,10	0,00	0,00	0,00	-130.619,10	373.783,35		
educacao	3.962.209,47	0,00	456.594,30	0,00	0,00	0,00	3.505.615,17	147.122,25		
saude	956.138,94	0,00	1.609.376,16	0,00	0,00	0,00	-653.237,22	0,00		
transito	279.761,01	0,00	119.927,88	0,00	0,00	0,00	159.833,13	139.955,37		
assistencia social	6.900,53	0,00	164.376,72	0,00	0,00	0,00	-157.476,19	83.784,59		
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	7.284.151,23	0,00	2.846.738,88	0,00	0,00	0,00	4.437.412,35	505.176,06		
geral total	791.473,96	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	721.473,96	0,00		
educacao	16.130,90	0,00	672.266,53	0,00	0,00	0,00	-656.135,63	0,00		
educacao - fundeb	6.352.620,22	0,00	2.088.307,67	0,00	0,00	0,00	4.264.312,55	505.176,06		
saude	78.137,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.137,86	0,00		
assistencia social	45.788,29	0,00	16.164,68	0,00	0,00	0,00	29.623,61	0,00		
RECURSOS PROPRIOS DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA - V	1.023.019,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.019,45	965,30		
geral total	45.535,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.535,84	965,30		
assistencia social	977.483,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.483,61	0,00		
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	582.718,67	0,00	-582.718,67	0,00		
saude	0,00	0,00	0,00	0,00	582.718,67	0,00	-582.718,67	0,00		
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	29.255.349,55	224.266,94	1.632.132,87	227.364,25	0,00	0,00	27.171.585,49	229.533,49		
geral total	18.390.988,29	118.349,05	252.960,68	0,00	0,00	0,00	18.019.678,56	74.013,53		
educacao	4.625.946,30	105.917,89	876.219,58	198.868,15	0,00	0,00	3.444.940,68	155.519,96		
saude	5.290.806,65	0,00	481.893,37	28.496,10	0,00	0,00	4.780.417,18	0,00		
assistencia social	947.608,31	0,00	21.059,24	0,00	0,00	0,00	926.549,07	0,00		
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.438,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,39	0,00		
saude	2.438,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,39	0,00		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	42.769.968,57	224.266,94	6.959.765,91	227.364,25	582.718,67	34.775.852,80	1.480.320,41	0,00		
TESOURO	13.214.688,23	0,00	1.675.994,62	37.421,99	863.239,19	10.638.032,43	2.955.591,67			
geral	13.214.688,23	0,00	1.675.994,62	37.421,99	863.239,19	10.638.032,43	2.955.591,67			
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	13.214.688,23	0,00	1.675.994,62	37.421,99	863.239,19	10.638.032,43	2.955.591,67	0,00		
TOTAL (III) = (I + II)	55.984.656,80	224.266,94	8.635.760,53	264.786,24	1.445.957,86	45.413.885,23	4.435.912,08	0,00		
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES (1)	46.437.096,83			0,00		46.437.096,83	6.000,00			

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 30/JAN/2017 e hora de emissao 16:32
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM