

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA - CONSOLIDADO							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/2015							R\$ 1,00	
IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	OBRIGACOES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA		RESTOS A PAGAR	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exerc. Anteriores	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)	
	(a)	De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b+c+d+e))			
TESOURO	5.832.628,28	2.314,90	1.935.563,58	615.420,56	0,00	3.279.329,24	2.765.958,27		
geral total	2.617.173,79	2.314,90	233.826,94	575.563,77	0,00	1.805.468,18	1.623.299,04		
alienacao de bens	48.067,85	0,00	0,00	0,00	0,00	48.067,85	44.178,40		
cide - contrib.de interv.no dominio economico	83.021,37	0,00	0,00	0,00	0,00	83.021,37	0,00		
educacao	1.052.605,95	0,00	343.626,43	36.256,79	0,00	672.722,73	456.336,95		
saude	435.922,17	0,00	1.025.598,07	0,00	0,00	-589.675,90	0,00		
transito	1.595.039,46	0,00	182.835,85	0,00	0,00	1.412.203,61	221.138,77		
assistencia social	797,69	0,00	149.676,29	3.600,00	0,00	-152.478,60	421.005,11		
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	5.589.372,12	6.846,45	1.207.612,34	23.335,63	0,00	4.351.577,70	1.059.614,59		
geral total	1.129.780,29	6.846,45	307.059,63	23.335,63	0,00	792.538,58	194.210,59		
educacao	186.724,22	0,00	0,00	0,00	0,00	186.724,22	0,00		
educacao - fundeb	4.142.385,25	0,00	805.352,38	0,00	0,00	3.337.032,87	863.141,89		
saude	72.151,13	0,00	60.743,88	0,00	0,00	11.407,25	0,00		
assistencia social	58.331,23	0,00	34.456,45	0,00	0,00	23.874,78	2.262,11		
RECURSOS PROPRIOS DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA - V	803.788,50	0,00	6.950,00	0,00	0,00	796.838,50	30.628,00		
geral total	221.950,59	0,00	6.950,00	0,00	0,00	215.000,59	12.080,00		
assistencia social	581.837,91	0,00	0,00	0,00	0,00	581.837,91	18.548,00		
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	9.260,42	0,00	458.199,41	-467.459,83	0,00		
saude	0,00	0,00	9.260,42	0,00	458.199,41	-467.459,83	0,00		
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	29.148.495,33	1.010.030,89	2.036.518,80	2.579.587,29	0,00	23.522.358,35	1.338.517,43		
geral total	18.286.126,70	0,00	53.981,42	2.229.846,78	0,00	16.002.298,50	637.762,24		
educacao	5.886.644,59	1.010.030,89	1.136.603,43	349.645,51	0,00	3.390.364,76	466.408,52		
saude	4.265.632,03	0,00	817.121,38	0,00	0,00	3.448.510,65	28.496,10		
assistencia social	710.092,01	0,00	28.812,57	95,00	0,00	681.184,44	205.850,57		
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.243,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,89	0,00		
saude	2.243,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,89	0,00		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	41.376.528,12	1.019.192,24	5.195.905,14	3.218.343,48	458.199,41	31.484.887,85	5.194.718,29	0,00	
TESOURO	26.180.175,07	71.125,00	2.667.326,45	60.046,49	760.020,89	22.621.656,24	7.611.086,39		
geral	26.180.175,07	71.125,00	2.667.326,45	60.046,49	760.020,89	22.621.656,24	7.611.086,39		
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	26.180.175,07	71.125,00	2.667.326,45	60.046,49	760.020,89	22.621.656,24	7.611.086,39	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	67.556.703,19	1.090.317,24	7.863.231,59	3.278.389,97	1.218.220,30	54.106.544,09	12.805.804,68	0,00	
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES (1)	23.272.356,66	0,00	15.975,38	0,00	385,83	23.255.995,45	0,00		

CONAM 3.4-2015

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 15/FEV/2016 e hora de emissao 14:53
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM