

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPECERICA 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 Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2015									
RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")								R\$ 1,00	
IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGACOES FINANCEIRAS				Demais Obrigacoes Financeiras	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA	RESTOS A PAGAR	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exerc. Anteriores	Do Exercicio	Liquidados de Exerc. Anteriores		(ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	CANCELADOS POR INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA
	(a)	(b)	(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	25.491.037,54	71.125,00	2.589.270,98	60.046,49	722.508,60	22.048.086,47	7.542.628,71		
geral	25.491.037,54	71.125,00	2.589.270,98	60.046,49	722.508,60	22.048.086,47	7.542.628,71		
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	25.491.037,54	71.125,00	2.589.270,98	60.046,49	722.508,60	22.048.086,47	7.542.628,71	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	66.867.565,66	1.090.317,24	7.785.176,12	3.278.389,97	1.180.708,01	53.532.974,32	12.737.347,00	0,00	
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES (1)	22.272.356,66	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 04/FEV/2016 e hora de emissao 09:11
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM