

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				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA
		Restos a Pagar De Exercicios Anteriores (b)	Liquidados e Nao Pagos Do Exercicio (c)	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exerc. Anteriores (d)	Demais Obrigacoes Financeiras (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	458.585,24	1.346.882,94	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	458.585,24	-467.845,66	0,00	
saude	0,00	0,00	9.260,42	0,00	0,00	-9.260,42	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	458.585,24	31.484.502,02	5.194.718,29	0,00
TESOURO	25.491.037,54	71.125,00	2.605.246,36	60.046,49	0,00	22.754.619,69	7.542.628,71	
geral	25.491.037,54	71.125,00	2.605.246,36	60.046,49	0,00	22.754.619,69	7.542.628,71	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	25.491.037,54	71.125,00	2.605.246,36	60.046,49	0,00	22.754.619,69	7.542.628,71	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	66.867.565,66	1.090.317,24	7.801.151,50	3.278.389,97	458.585,24	54.239.121,71	12.737.347,00	0,00
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES (1)								

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