

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2015

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS			Demais Obrigacoes Financeiras (e)	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	(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 (b)	Do Exercicio (c)	(d)		(f)=(a-(b+c+d+e))		
TESOURO	513.677,59	0,00	1.280.915,18	0,00	0,00	-767.237,59	534.099,73	
cide - contrib.de interv.no dominio economico	14.033,51	0,00	2.192,00	0,00	0,00	11.841,51	0,00	
educacao	236.436,02	0,00	235.881,96	0,00	0,00	554,06	57.777,28	
saude	261.633,31	0,00	912.230,88	0,00	0,00	-650.597,57	388.020,73	
transito	1.574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,75	0,00	
assistencia social	0,00	0,00	130.610,34	0,00	0,00	-130.610,34	88.301,72	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	2.108.223,91	0,00	1.547.640,02	16.025,91	0,00	544.557,98	394.769,58	
geral total	70.468,51	0,00	1.400,00	16.025,91	0,00	53.042,60	48.268,34	
educacao	70.308,86	0,00	45.923,39	0,00	0,00	24.385,47	9.892,00	
educacao - fundeb	1.913.476,64	0,00	1.458.076,04	0,00	0,00	455.400,60	308.944,50	
saude	43.582,31	0,00	42.240,59	0,00	0,00	1.341,72	23.919,25	
assistencia social	10.387,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10.387,59	3.745,49	
RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V	174.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.955,00	0,00	
saude	91.718,57	0,00	0,00	0,00	0,00	91.718,57	0,00	
assistencia social	83.236,43	0,00	0,00	0,00	0,00	83.236,43	0,00	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.869.000,18	154.526,66	314.889,17	237.252,16	0,00	1.162.332,19	472.924,02	
geral total	126.517,57	41.374,69	37.250,06	232.737,23	0,00	-184.844,41	25.962,00	
educacao	310.893,81	0,00	140.501,86	2.667,39	0,00	167.724,56	289.644,13	
saude	1.324.657,09	113.151,97	131.841,80	1.847,54	0,00	1.077.815,78	155.351,34	
assistencia social	106.931,71	0,00	5.295,45	0,00	0,00	101.636,26	1.966,55	
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.048,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,37	0,00	
geral total	2.048,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,37	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.667.905,05	154.526,66	3.143.444,37	253.278,07	0,00	1.116.655,95	1.401.793,33	0,00
TESOURO	1.228.518,97	2.043.636,42	1.143.725,33	42.445,36	104.009,82	-2.105.297,96	418.993,66	
geral	1.228.518,97	2.043.636,42	1.143.725,33	42.445,36	104.009,82	-2.105.297,96	418.993,66	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	1.228.518,97	2.043.636,42	1.143.725,33	42.445,36	104.009,82	-2.105.297,96	418.993,66	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.896.424,02	2.198.163,08	4.287.169,70	295.723,43	104.009,82	-988.642,01	1.820.786,99	0,00
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES (1)								

CONAM 3.5-2015

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 05/DEZ/2016 e hora de emissao 17:13