

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

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGACOES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMENHOS NAO LIQUIDADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos De Exercicios Anteriores	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exerc. Anteriores	Demais Obrigaçoes Financeiras			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(F)=(a)-(b+c+d+e)		
TESOURO	17.473.335,07	0,00	34.744.418,44	1.807.274,26	0,00	-19.078.357,63	4.899.611,84
geral total	4.779.837,45	0,00	3.241.130,92	1.586.364,05	0,00	-47.677,52	587.987,49
alienacao de bens	8.841.702,62	0,00	0,00	162.218,01	0,00	8.679.484,61	0,00
cide - contrib. de interv. no dominio economico	145.700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	145.700,80	0,00
educacao	206.359,24	0,00	18.089.973,53	0,00	0,00	-17.883.614,29	1.601.374,80
saude	62.703,91	0,00	11.137.040,42	58.692,20	0,00	-11.133.028,71	2.421.570,47
transito	1.681.599,63	0,00	679.793,93	0,00	0,00	1.001.805,70	282.402,53
assistencia social	1.755.431,42	0,00	1.596.459,64	0,00	0,00	158.971,78	6.276,55
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	7.345.057,22	0,00	2.757.149,62	261.549,56	0,00	4.326.358,04	16.156,31
geral total	635.996,81	0,00	0,00	261.549,56	0,00	374.447,25	0,00
educacao	796.378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	796.378,16	0,00
educacao - fundeb	2.294.284,38	0,00	2.294.284,38	0,00	0,00	0,00	0,00
saude	3.545.393,12	0,00	431.787,97	0,00	0,00	3.113.605,15	0,00
assistencia social	73.004,75	0,00	31.077,27	0,00	0,00	41.927,48	16.156,31
RECURSOS PROPRIOS DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA - V	2.439.730,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439.730,46	0,00
geral total	749.522,18	0,00	0,00	0,00	0,00	749.522,18	0,00
saude	276.954,07	0,00	0,00	0,00	0,00	276.954,07	0,00
assistencia social	1.413.234,21	0,00	88.400,90	0,00	0,00	1.413.234,21	0,00
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1.305.082,40	0,00	88.400,90	176,10	0,00	940.388,19	1.013.998,50
geral total	1.296.259,27	0,00	88.400,90	176,10	0,00	931.565,06	1.013.998,50
assistencia social	8.823,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.823,13	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	28.021.665,76	649,74	2.779.403,38	395.878,95	0,00	24.845.733,69	2.418.132,68
geral total	4.561.762,63	0,00	297.578,70	334.983,53	0,00	3.929.200,40	1.336.155,56
educacao	11.317.739,47	0,00	904.597,11	6.731,63	0,00	10.406.410,73	246.555,67
saude	11.168.577,78	649,74	1.529.222,15	54.163,79	0,00	9.584.542,10	835.421,45
assistencia social	973.585,88	0,00	48.005,42	0,00	0,00	925.580,46	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	28.139.007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	28.139.007,08	0,00
geral total	28.139.007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	28.139.007,08	0,00
OPERACOES DE CREDITO	1.675.262,88	0,00	0,00	128.336,40	0,00	1.546.926,48	0,00
geral total	1.675.262,88	0,00	0,00	128.336,40	0,00	1.546.926,48	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	86.399.140,87	649,74	40.369.372,34	2.593.215,27	276.117,21	43.159.786,31	8.347.899,33
TESOURO	25.653.970,54	8.697.689,51	17.047.622,77	319.672,35	187.217,17	-598.231,26	6.457.845,98
geral	25.653.970,54	8.697.689,51	17.047.622,77	319.672,35	187.217,17	-598.231,26	6.457.845,98
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	25.653.970,54	8.697.689,51	17.047.622,77	319.672,35	187.217,17	-598.231,26	6.457.845,98
TOTAL (III) = (I + II)	112.053.111,41	8.698.339,25	57.416.995,11	2.912.887,62	463.334,38	42.561.555,05	14.805.745,31
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES (1)	2.784.681,28	0,00	3.298.466,79	0,00	415.454,36	-929.239,87	362.927,28

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a")

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2015

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGACOES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos De Exercicios Anteriores (b)	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exerc. Anteriores (d)	Demais Obrigaçoes Financeiras (e)	(f)=(a)-(b+c+d+e)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	464.829,29	0,00	218,38	0,00	597,78	464.013,13	464.505,89	
TESOURO	464.829,29	0,00	218,38	0,00	597,78	464.013,13	464.505,89	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	464.829,29	0,00	218,38	0,00	597,78	464.013,13	464.505,89	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	464.829,29	0,00	218,38	0,00	597,78	464.013,13	464.505,89	0,00

CONAM 3.4-2015

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 17/FEV/2016 e hora de emissao 14:48

Nota (1): A disponibilidade de caixa do RPPS esta comprometida com o Passivo Atuarial.

JOAO MARCOS SANCHEZ CARRASCO	ANTONIO AP DE PAIVA	TATIANA C. HENRIQUE CONCEICAO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA	ASSESSOR EXECUTIVO SEGR. DE FAZENDA	ANALISTA CONTABIL FINANCEIRO
		CRC-1SP232877/0-9

FLAVIO FERREIRA	RONIVALDO DOS SANTOS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE	CONTROLE INTERNO