

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/2016

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 NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar	Demais			
		De Exercicios Anteriores	Do Exercicio	Empenhados e Nao Liquidados de Exerc. Anteriores	Obrigacoes Financeiras			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))			
TESOURO	396.211,95	125.802,12	4.996.905,95	114.327,82	0,00	-4.840.823,94	904.650,05	
geral total	3.418,96	125.694,31	0,00	21.474,94	0,00	-143.750,29	34.145,45	
alienacao de bens	42.967,17	0,00	0,00	0,00	0,00	42.967,17	0,00	
cide - contrib. de interv. no dominio economico	261,61	0,00	0,00	0,00	0,00	261,61	0,00	
educacao	945,11	0,00	183.743,56	0,00	0,00	-182.798,45	212.400,11	
educacao - fundef	0,00	0,00	0,00	74.830,18	0,00	-74.830,18	0,00	
saude	348.250,73	107,81	4.673.249,93	4.559,00	0,00	-4.329.666,01	650.833,47	
assistencia social	368,37	0,00	139.912,46	13.463,70	0,00	-153.007,79	7.271,02	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	2.839.355,16	1.972,79	898.678,55	144.696,74	0,00	1.794.007,08	352.035,45	
geral total	147.918,71	0,00	0,00	12.899,69	0,00	135.019,02	34.080,01	
educacao	206.539,02	1.972,79	322.800,00	131.797,05	0,00	-250.030,82	0,12	
educacao - fundef	82.307,94	0,00	0,00	0,00	0,00	82.307,94	0,00	
educacao - fundeb	1.789.051,68	0,00	575.878,55	0,00	0,00	1.213.173,13	166.662,98	
saude	278.224,98	0,00	0,00	0,00	0,00	278.224,98	49.487,90	
assistencia social	335.312,83	0,00	0,00	0,00	0,00	335.312,83	101.804,44	
RECURSOS PROPRIOS DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA - V	1.361.528,00	0,00	15.349,44	0,00	0,00	1.346.178,56	31.988,61	
geral total	336.587,48	0,00	0,00	0,00	0,00	336.587,48	0,00	
transito	963.779,25	0,00	15.349,44	0,00	0,00	948.429,81	31.675,61	
assistencia social	61.161,27	0,00	0,00	0,00	0,00	61.161,27	313,00	
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	114.247,41	139,32	381.335,45	0,00	486.120,29	-753.347,65	0,00	
geral total	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
saude	112.247,41	139,32	381.335,45	0,00	486.120,29	-755.347,65	0,00	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	7.437.626,17	68.788,27	2.552.068,73	73.798,18	0,00	4.742.970,99	1.210.050,57	
geral total	199.133,03	0,00	0,00	73.798,18	0,00	125.334,85	544.025,48	
educacao	3.259.375,25	0,00	18.214,68	0,00	0,00	3.241.160,57	16.517,17	
saude	3.310.749,08	68.788,27	2.532.487,94	0,00	0,00	709.472,87	579.598,05	
assistencia social	668.368,81	0,00	1.366,11	0,00	0,00	667.002,70	69.909,87	
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	284.896,77	0,00	0,00	0,00	0,00	284.896,77	0,00	
assistencia social	284.896,77	0,00	0,00	0,00	0,00	284.896,77	0,00	
OPERACOES DE CREDITO	3.303,25	1.445.484,80	0,00	0,00	0,00	-1.442.181,55	0,00	
geral total	0,00	1.445.484,80	0,00	0,00	0,00	-1.445.484,80	0,00	
saude	3.303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,25	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	12.437.168,71	1.642.187,30	8.844.338,12	332.822,74	486.120,29	1.131.700,26	2.498.724,68	0,00
TESOURO	2.530.524,86	1.391.745,47	3.906.989,27	227.526,40	2.491.577,27	-5.487.313,55	1.349.892,42	
geral	2.530.524,86	1.391.745,47	3.906.989,27	227.526,40	2.491.577,27	-5.487.313,55	1.349.892,42	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	2.530.524,86	1.391.745,47	3.906.989,27	227.526,40	2.491.577,27	-5.487.313,55	1.349.892,42	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	14.967.693,57	3.033.932,77	12.751.327,39	560.349,14	2.977.697,56	-4.355.613,29	3.848.617,10	0,00
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES (1)	0,56			2.829,77		0,56		

CONAM 3.5-2016

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

Data da emissao 20/ABR/2017 e hora de emissao 10:49

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema .

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