

DESTINACAO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (c)=(a - b)
TESOURO	1.001.568,02	1.958.412,03	-956.844,01
geral total	264,67	0,00	264,67
cide - contrib. de interv. do dominio economico	67.769,09	0,00	67.769,09
educacao	663.622,28	615.655,00	47.967,28
saude	264.819,77	1.257.427,67	-992.607,90
transito	5.092,21	1.322,78	3.769,43
assistencia social	0,00	84.006,58	-84.006,58
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	14.297.998,38	835.155,81	13.462.842,57
geral total	1.087.706,10	13.713,20	1.073.992,90
educacao	5.334.162,96	43.574,51	5.290.588,45
educacao - fundeb	7.338.429,06	768.036,44	6.570.392,62
saude	529.160,56	140,00	529.020,56
assistencia social	8.539,70	9.691,66	-1.151,96
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	9.707.018,34	1.092.010,99	8.615.007,35
geral total	2.538.637,90	785.927,01	1.752.710,89
educacao	2.388.105,00	37.216,01	2.350.888,99
saude	3.704.098,90	227.795,61	3.476.303,29
assistencia social	1.076.176,54	41.072,36	1.035.104,18
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	25.006.584,74	3.885.578,83	21.121.005,91
TESOURO	10.742.207,03	4.799.250,14	5.942.956,89
geral	10.607.460,51	4.799.250,14	5.808.210,37
alienacao de bens	134.746,52	0,00	134.746,52
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	10.742.207,03	4.799.250,14	5.942.956,89
TOTAL (III) = (I + II)	35.748.791,77	8.684.828,97	27.063.962,80
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

CONAM 3.0

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

Data da emissao 31/JAN/2014 e hora de emissao 10:06

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

Relatorio de Gestao Fiscal
 Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
 Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2013

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a") R\$ 1,00

MOVIMENTO FINANCEIRO DO EXERCICIO

RECEITAS	0,00	DESPESAS	0,00
orçamentarias e intra-orçamentarias		orçamentarias e intra-orçamen.pagas	
transferencias financeiras		transferencias financeiras	
extraorçamentarias		extraorçamentarias	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	SALDO DO EXERCICIO ATUAL	0,00
caixa		caixa	
bancos - conta movimento		bancos - conta movimento	
aplicacoes financeiras		aplicacoes financeiras	
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Saldo do Exercício Atual	0,00
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar do Exercício	
(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00

CONAM 3.0

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

Data da emissao 31/JAN/2014 e hora de emissao 10:06

Notas Complementares:

Demonstrativo Consolidado com execucao dos valores da(s) Entidade(s):

CAMARA MUNICIPAL - referente ao periodo - a

SAEP - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA - referente ao periodo - a