

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 (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exerc. Anteriores (d)	Demais Obrigacoes Financeiras (e)			
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)					
TESOURO	379.065,20	7.264,00	4.183.328,08	175.941,73	0,00	-3.987.468,61	431.857,72	
alienacao de bens	22.807,98	0,00	0,00	0,00	0,00	22.807,98	0,00	
cide - contrib. de interv. do dominio economico	51.677,43	0,00	0,00	0,00	0,00	51.677,43	0,00	
educacao	0,10	0,00	1.388.256,42	58.479,22	0,00	-1.446.735,54	3.904,16	
saude	69.458,70	7.230,67	2.438.085,89	116.859,11	0,00	-2.492.716,97	414.098,13	
transito	235.120,99	0,00	1.014,00	0,00	0,00	234.106,99	7.405,78	
assistencia social	0,00	33,33	355.971,77	603,40	0,00	-356.608,50	6.449,65	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.674.643,94	8.494,96	1.917.116,70	15.279,99	0,00	-266.247,71	176.138,87	
geral total	165.300,15	0,00	40.830,25	0,00	0,00	124.469,90	65.835,00	
educacao	575.133,28	0,00	145.528,02	0,00	0,00	429.605,26	640,00	
educacao - fundeb	211.486,86	0,00	1.683.360,30	15.279,99	0,00	-1.487.153,43	63.193,60	
saude	485.149,40	0,00	1.040,00	0,00	0,00	484.109,40	46.192,27	
assistencia social	237.574,25	8.494,96	46.358,13	0,00	0,00	182.721,16	278,00	
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	340.556,18	0,00	127.909,39	-468.465,57	492.054,26	
geral total	0,00	0,00	340.556,18	0,00	127.909,39	-468.465,57	492.054,26	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	6.835.359,46	0,00	815.265,20	921.771,01	0,00	5.098.323,25	713.336,76	
geral total	1.256.966,44	0,00	840,00	758.841,01	0,00	497.285,43	594.733,00	
educacao	1.244.444,66	0,00	212.294,04	0,00	0,00	1.032.150,62	103.820,22	
saude	3.370.309,77	0,00	529.874,57	162.930,00	0,00	2.677.505,20	9.457,60	
assistencia social	963.638,59	0,00	72.256,59	0,00	0,00	891.382,00	5.325,94	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	8.889.068,60	15.758,96	7.256.266,16	1.112.992,73	127.909,39	376.141,36	1.813.387,61	0,00
TESOURO	3.740.813,53	37.987,95	5.324.579,63	2.599.142,01	959.885,86	-5.180.781,92	603.084,79	
geral	3.740.813,53	37.987,95	5.324.579,63	2.599.142,01	959.885,86	-5.180.781,92	603.084,79	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	3.740.813,53	37.987,95	5.324.579,63	2.599.142,01	959.885,86	-5.180.781,92	603.084,79	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	12.629.882,13	53.746,91	12.580.845,79	3.712.134,74	1.087.795,25	-4.804.640,56	2.416.472,40	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 09/MAR/2016 e hora de emissao 11:58