

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE MAIRIPORA - CONSOLIDADO					CONAM	
		RELATORIO DE GESTAO FISCAL						
		DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR						
		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2015					R\$ 1,00	
IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGACOES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA		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	Restos a Pagar Liquidados de Exerc. Anteriores	Demais Obrigacoes Financeiras	(ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR EXERCICIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b+c+d+e))		
TESOURO	6.686.742,91	1.347.750,17	2.766.186,12	9.347,36	0,00	2.563.459,26	0,00	
geral - convenios/entidades/fundos	0,00	0,00	0,00	9.347,36	0,00	-9.347,36	0,00	
alienacao de bens	470.384,01	0,00	717,68	0,00	0,00	469.666,33	0,00	
educacao-convenios/entidades/fundos	25.849,34	1.346.544,20	1.252.142,24	0,00	0,00	-2.572.837,10	0,00	
saude-convenios/entidades/fundos	27.388,87	1.205,97	1.362.544,62	0,00	0,00	-1.336.361,72	0,00	
transito/contrapartida de convenios	6.162.502,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.162.502,05	0,00	
assistencia social-convenios/entidades/fundos	618,64	0,00	150.781,58	0,00	0,00	-150.162,94	0,00	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.618.137,04	0,00	368.190,41	262.957,12	0,00	986.989,51	0,00	
geral - convenios/entidades/fundos	427.580,72	0,00	2.195,15	262.957,12	0,00	162.428,45	0,00	
educacao-convenios/entidades/fundos	54.121,56	0,00	138.076,80	0,00	0,00	-83.955,24	0,00	
educacao-fundeb	728.748,60	0,00	227.918,46	0,00	0,00	500.830,14	0,00	
saude-convenios/entidades/fundos	382.305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	382.305,83	0,00	
assistencia social-convenios/entidades/fundos	25.380,33	0,00	0,00	0,00	0,00	25.380,33	0,00	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	5.689.775,22	9.897,42	132.219,96	178.196,61	0,00	5.369.461,23	1.959,68	
geral - convenios/entidades/fundos	198.235,84	0,00	3.029,32	178.196,61	0,00	17.009,91	0,00	
educacao-convenios/entidades/fundos	1.420.541,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.541,71	0,00	
saude-convenios/entidades/fundos	2.850.156,03	9.897,42	124.690,64	0,00	0,00	2.715.567,97	1.959,68	
assistencia social-convenios/entidades/fundos	1.220.841,64	0,00	4.500,00	0,00	0,00	1.216.341,64	0,00	
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	71.323,69	0,00	0,00	0,00	0,00	71.323,69	0,00	
educacao-fundef	71.323,69	0,00	0,00	0,00	0,00	71.323,69	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	14.065.978,86	1.357.647,59	3.266.596,49	450.501,09	0,00	8.991.233,69	1.959,68	0,00
TESOURO	4.735.808,11	307.548,30	4.488.796,15	0,00	1.445.957,33	-1.506.493,67	415.748,33	
geral	4.735.808,11	307.548,30	4.488.796,15	0,00	1.445.957,33	-1.506.493,67	415.748,33	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	4.735.808,11	307.548,30	4.488.796,15	0,00	1.445.957,33	-1.506.493,67	415.748,33	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	18.801.786,97	1.665.195,89	7.755.392,64	450.501,09	1.445.957,33	7.484.740,02	417.708,01	0,00
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES (1)	467.832,73	0,00	957,77	0,00	179.996,32	286.878,64	105.694,36	

CONAM 3.5-2015

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/FEV/2016 e hora de emissao 13:46
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM
Os dados da entidade INST. DE PREV DOS SERV. PUBLICOS DE MAIRIPORA foram extraidos do sistema 4R

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

EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS
DIRETOR CONTABIL
CRC-246.492/0-5

SILVANA FRANCIETE DA SILVA
SECRETARIA DA FAZENDA
CPF-205.961.588-74

MARCIO CAVALCANTI FAMPURI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-732.401.417-87