

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA - CONSOLIDADO							CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL								
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR								
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")								R\$ 1,00
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2016								
IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGACOES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA	RESTOS A PAGAR	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de	Demais Obrigacoes Financeiras	(ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	LIQUIDADOS DO EXERCICIO	CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
		De Exercicios Anteriores	Do Exercicio	Liquidados de Exerc. Anteriores				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a- (b+c+d+e))	
TESOURO	4.174.795,84	122.244,40	749.288,62	0,00	0,00	3.303.262,82	764.880,54	
geral - convenios/entidades/fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.477,60	
alienacao de bens	318.520,95	0,00	0,00	0,00	0,00	318.520,95	148.306,91	
educacao-convenios/entidades/fundos	5.275,67	122.244,40	259.670,78	0,00	0,00	-376.639,51	156.961,24	
saude-convenios/entidades/fundos	5.700,15	0,00	263.577,14	0,00	0,00	-257.876,99	161.972,63	
transito/contrapartida de convenios	3.844.442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844.442,96	256.922,42	
assistencia social-convenios/entidades/fundos	856,11	0,00	226.040,70	0,00	0,00	-225.184,59	11.239,74	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.833.420,97	0,00	550.170,60	38.648,62	0,00	1.244.601,75	1.574.299,29	
geral - convenios/entidades/fundos	287.828,89	0,00	0,00	38.648,62	0,00	249.180,27	880.448,69	
educacao-convenios/entidades/fundos	168.784,63	0,00	303.919,09	0,00	0,00	-135.134,46	3.632,00	
educacao-fundeb	1.016.190,22	0,00	246.251,51	0,00	0,00	769.938,71	153.863,35	
saude-convenios/entidades/fundos	322.572,17	0,00	0,00	0,00	0,00	322.572,17	506.657,31	
assistencia social-convenios/entidades/fundos	38.045,06	0,00	0,00	0,00	0,00	38.045,06	29.697,94	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	5.549.469,32	0,00	16.998,04	1.885,03	0,00	5.530.586,25	795.348,01	
geral - convenios/entidades/fundos	409.895,97	0,00	0,00	1.885,03	0,00	408.010,94	352.272,78	
educacao-convenios/entidades/fundos	1.196.866,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.866,99	232.176,98	
saude-convenios/entidades/fundos	3.278.378,27	0,00	9.109,68	0,00	0,00	3.269.268,59	199.786,95	
assistencia social-convenios/entidades/fundos	664.328,09	0,00	7.888,36	0,00	0,00	656.439,73	11.111,30	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	11.557.686,13	122.244,40	1.316.457,26	40.533,65	0,00	10.078.450,82	3.134.527,84	0,00
TESOURO	8.421.780,10	0,00	1.799.206,30	0,00	1.630.096,54	4.992.477,26	2.363.766,50	
geral	8.421.780,10	0,00	1.799.206,30	0,00	1.630.096,54	4.992.477,26	2.363.766,50	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	8.421.780,10	0,00	1.799.206,30	0,00	1.630.096,54	4.992.477,26	2.363.766,50	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	19.979.466,23	122.244,40	3.115.663,56	40.533,65	1.630.096,54	15.070.928,08	5.498.294,34	0,00
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES (1)								

CONAM 3.5-2016

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/JAN/2017 e hora de emissao 16:50  
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

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

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

MARCIO CAVALCANTI PAMPURI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-732.401.417-87