

RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	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 Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores (d)	Demais Obrigacoes Financeiras (e)				
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	77.996.185,77	9.344.129,25	22.729.786,74	0,00	0,00	0,00	45.922.269,78	8.950.505,05	0,00
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	6.891.944,62	1.447.217,69	193.493,02	0,00	0,00	0,00	5.251.233,91	13.189,50	0,00
Transferencias do FUNDEB 60%	0,00	28.430,07	1.421.364,41	0,00	0,00	0,00	-1.449.794,48	29.916,22	0,00
Transferencias do FUNDEB 40%	14.827.879,46	183,77	1.173.032,89	0,00	0,00	0,00	13.654.662,80	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados a Educacao	5.693.320,49	76.735,86	12.553.916,54	0,00	0,00	0,00	-6.937.331,91	2.996.435,58	0,00
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	6.098.150,64	3.339.390,70	5.073.391,75	0,00	0,00	0,00	-2.314.631,81	1.355.059,96	0,00
Outros Recursos Destinados a Saude	15.912.911,64	2.806.511,83	1.631.854,37	0,00	0,00	0,00	11.474.545,44	2.275.143,67	0,00
Recursos Destinados a Assistencia Social	9.301.411,88	777.846,22	288.926,31	0,00	0,00	0,00	8.234.639,35	250.121,83	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operacoes de Credito (exceto destinados a Educacao e a Saude)	386.702,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.702,94	0,00	0,00
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinacoes Vinculadas de Recursos	18.883.864,10	867.813,11	393.807,45	0,00	0,00	0,00	17.622.243,54	2.030.638,29	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	35.867.387,48	6.257.639,93	12.900.764,81	0,00	43.714.295,79	0,00	-27.005.313,05	11.610.363,09	0,00
Recursos Ordinarios	35.867.387,48	6.257.639,93	12.900.764,81	0,00	43.714.295,79	0,00	-27.005.313,05	11.610.363,09	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	113.863.573,25	15.601.769,18	35.630.551,55	0,00	43.714.295,79	0,00	18.916.956,73	20.560.868,14	0,00

CONAM-RGF5-2017-5.0

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

Data da emissao 14/MAR/2018 e hora de emissao 08:42

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

foram extraídos do sistema CECAM CONSULT ECON CONTABIL EM ADM MUN S/S LTDA

Os dados da entidade COTIA PREV

foram extraídos do sistema GAP CONSULTORIA

Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.