

saude		12.622.965,75	35.860,50	159.409,86	567.926,18	0,00	11.859.
769,21 2.579.500,21							
assistencia social		1.768.396,84	0,00	14.757,71	12.280,23	0,00	1.741.
358,90 463.430,06							
OUTRAS FONTES DE RECURSOS		745.223,90	2.368,90	2.809,05	31.166,94	0,00	708.
879,01 21.125,04							
geral total		631,87	168,90	2.058,05	7.548,94	0,00	-9.
144,02 11.381,04							
assistencia social		744.592,03	2.200,00	751,00	23.618,00	0,00	718.
023,03 9.744,00							
OPERACOES DE CREDITO		1.559.549,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.
549,08 3.918.088,13							
geral total		1.559.546,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.
546,79 3.918.088,13							
assistencia social		2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2,29 0,00							

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		94.516.064,49	1.902.854,57	12.109.618,26	6.537.187,16	0,00	73.966.
404,50 33.693.927,59 0,00							

TESOURO		35.593.370,84	616.911,74	8.511.967,86	3.539.970,31	12.659.514,21	10.265.
006,72 19.825.972,68							
geral		35.593.370,84	616.911,74	8.511.967,86	3.539.970,31	12.659.514,21	10.265.
006,72 19.825.972,68							

TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)		35.593.370,84	616.911,74	8.511.967,86	3.539.970,31	12.659.514,21	10.265.
006,72 19.825.972,68 0,00							

TOTAL (III) = (I + II)		130.109.435,33	2.519.766,31	20.621.586,12	10.077.157,47	12.659.514,21	84.231.
411,22 53.519.900,27 0,00							

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES (1)		11.580,42	0,00	3.579,22		1.568.422,47	-1.560.
421,27							

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

MUNICIPIO DE TAUBATE - PODER LEGISLATIVO
 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

			OBRIGACOES FINANCEIRAS					DISPONIBILID
								CAIXA LIQU
DE	EMPE NHOS NAO		DISPONIBILIDADE	Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos	Restos a Pagar	Demais	(ANTES DA INS	
RESTOS A PAGAR	LIQUIDADOS		DE CAIXA BRUTA	Empenhados e Nao	Obrigacoes	EM RESTOS A		
EMPE NHADOS E NAO	CANCELADOS (NAO			De Exercicios	Do Exercicio	Liquidados de	Financeiras	
IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	INSCRITOS POR			Anteriores		Exerc. Anteriores	EXERCICI	
PAGAR LIQUIDADOS DO	INSUFICIENCIA		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
DOS DO EXERCICIO	FINANCEIRA)						(f)=(a-(b+c+	
O)								
d+e))								
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)								
TESOURO			860.097,59	0,00	52,00	0,00	0,00	
045,59	860.045,59						860.	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)			860.097,59	0,00	52,00	0,00	0,00	
045,59	860.045,59	0,00					860.	
TOTAL (III) = (I + II)			860.097,59	0,00	52,00	0,00	0,00	
045,59	860.045,59	0,00					860.	

CONAM 3.5-2015
 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 11/ABR/2016 e hora de emissao 17:51

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