

DESTINACAO DE RECURSOS	R E S T O S A P A G A R				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Nao Pagos		Empenhados e Nao Liquidados			
	De Exercicios Anteriores	Do Exercicio	De Exercicios Anteriores	Do Exercicio		
TESOURO	10.482,26	1.884.119,23	91.561,32	968.309,86	-1.537.617,89	0,00
cide - contrib. de interv. do dominio economico	0,00	0,00	0,00	0,00	10.996,01	0,00
educacao	150,00	476.731,90	69.205,06	88.589,54	-539.961,91	0,00
saude	7.340,63	1.294.085,35	22.356,26	749.018,91	-1.069.582,91	0,00
transito	0,00	80,00	0,00	7.776,96	177.144,53	0,00
assistencia social	2.991,63	113.221,98	0,00	122.924,45	-116.213,61	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	280,66	624.288,77	0,00	361.104,44	2.231.082,80	0,00
geral total	0,00	19.950,00	0,00	2.077,50	226.028,92	0,00
educacao	0,00	13.049,42	0,00	0,00	892.644,67	0,00
educacao - fundeb	280,66	508.591,62	0,00	240.575,09	240.858,73	0,00
saude	0,00	0,00	0,00	56.564,27	836.701,42	0,00
transito	0,00	875,80	0,00	5.200,00	-875,80	0,00
assistencia social	0,00	81.821,93	0,00	56.687,58	35.724,86	0,00
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	372.198,37	0,00	1.062.426,67	-372.198,37	0,00
geral total	0,00	372.198,37	0,00	1.062.426,67	-372.198,37	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	3.016,60	918.730,14	759.133,11	1.348.189,98	10.931.513,13	0,00
geral total	0,00	113.174,61	758.841,01	0,00	2.477.083,19	0,00
educacao	2.816,60	231.011,29	0,00	682.256,22	4.499.298,95	0,00
saude	200,00	555.971,83	0,00	641.662,06	2.598.588,66	0,00
assistencia social	0,00	18.572,41	292,10	24.271,70	1.356.542,33	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	13.779,52	3.799.336,51	850.694,43	3.740.030,95	11.252.779,67	0,00
TESOURO	82.510,03	1.283.870,93	2.563.249,11	2.103.356,30	4.987.279,04	0,00
geral	82.510,03	1.283.870,93	2.563.249,11	2.103.356,30	4.975.733,50	0,00
alienacao de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	11.545,54	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	82.510,03	1.283.870,93	2.563.249,11	2.103.356,30	4.987.279,04	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	96.289,55	5.083.207,44	3.413.943,54	5.843.387,25	16.240.058,71	0,00

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

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

Data da emissao 04/FEV/2015 e hora de emissao 09:43

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