

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA - CONSOLIDADO						CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2012							R\$ 1,00
RGF - ANEXO VI (LRF, art.55, inciso III, alinea "b")							
DESTINACAO DE RECURSOS	R E S T O S A P A G A R				DISPONIBILIDADE DE	EMPENHOS NAO	
	Liquidados e Nao Pagos		Empenhados e Nao Liquidados		CAIXA LIQUIDA	LIQUIDADOS	
	De Exercicios Anteriores	Do Exercicio	De Exercicios Anteriores	Do Exercicio	(ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	
TESOURO	0,00	4.255.144,78	0,00	4.282.538,29	-1.132.688,69	0,00	
alienacao de bens	0,00	506,00	0,00	0,00	367.328,73	0,00	
educacao	0,00	3.624.249,19	0,00	2.607.158,64	-1.948.336,74	0,00	
saude	0,00	630.389,59	0,00	1.675.379,65	439.519,32	0,00	
assistencia social	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	505.972,09	2.024.352,37	0,00	
geral total	0,00	0,00	0,00	280.646,00	1.113.748,08	0,00	
educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	392.981,79	0,00	
educacao - fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	56.476,16	0,00	
saude	0,00	0,00	0,00	102.935,37	139.744,26	0,00	
assistencia social	0,00	0,00	0,00	122.390,72	321.402,08	0,00	
RECURSOS PROPRIOS DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA - V	0,00	447.205,97	0,00	1.243.052,37	6.125.646,39	0,00	
geral total	0,00	19.849,00	0,00	120.374,60	3.891.999,25	0,00	
transito	0,00	427.356,97	0,00	1.122.677,77	2.179.935,75	0,00	
assistencia social	0,00	0,00	0,00	0,00	53.711,39	0,00	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	1.881.271,69	0,00	10.188.646,99	27.594.916,98	0,00	
geral total	0,00	5.319,27	0,00	8.735,00	2.175.704,79	0,00	
educacao	0,00	746.380,91	0,00	6.496.846,27	7.800.941,28	0,00	
saude	0,00	1.129.571,51	0,00	3.497.282,42	16.148.682,81	0,00	
assistencia social	0,00	0,00	0,00	185.783,30	1.469.588,10	0,00	
OPERACOES DE CREDITO	1.188.000,00	25.320,00	0,00	58.696,00	906.866,06	0,00	
geral total	1.188.000,00	25.320,00	0,00	58.696,00	857.745,43	0,00	
transito	0,00	0,00	0,00	0,00	49.120,63	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.188.000,00	6.608.942,44	0,00	16.278.905,74	35.519.093,11	0,00	
TESOURO	978.011,86	7.249.135,05	0,00	29.448.003,11	38.836.240,97		
geral total	978.011,86	7.249.135,05	0,00	29.448.003,11	38.836.240,97		
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	978.011,86	7.249.135,05	0,00	29.448.003,11	38.836.240,97	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	2.166.011,86	13.858.077,49	0,00	45.726.908,85	74.355.334,08	0,00	
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES							

(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/JAN/2013 e hora de emissao 15:17
&k2s

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