

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA - PODER EXECUTIVO							CONAM	
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/2017									
RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")		R\$ 1,00							
IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGACOES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1	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	Demais Obrigacoes Financeiras				
		De Exercicios Anteriores	Do Exercicio						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a- (b+c+d+e) -f)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	29.577.711,22	172.740,94	2.206.108,84	805.128,44	0,00	0,00	26.393.733,00	8.047.719,84	0,00
Receitas de Impostos e de Transferencia de									
Impostos - Educacao	1.984.833,87	0,00	55.448,79	0,00	0,00	0,00	1.929.385,08	463.487,16	0,00
Transferencias do FUNDEB 60%	0,00	0,00	354.174,91	0,00	0,00	0,00	-354.174,91	10.547,89	0,00
Transferencias do FUNDEB 40%	885.836,06	0,00	347.287,90	0,00	0,00	0,00	538.548,16	173.628,46	0,00
Outros Recursos Destinados a Educacao	5.657.194,72	127.705,34	609.597,16	30.198,98	0,00	0,00	4.889.693,24	2.222.290,87	0,00
Receitas de Impostos e de Transferencia de									
Impostos - Saude	385.311,02	26.572,22	443.361,50	10.632,60	0,00	0,00	-95.255,30	243.729,62	0,00
Outros Recursos Destinados a Saude	6.355.400,71	150,00	112.458,98	73.086,63	0,00	0,00	6.169.705,10	841.828,97	0,00
Recursos Destinados a Assistencia Social	1.507.279,95	18.313,38	91.226,30	0,00	0,00	0,00	1.397.740,27	228.846,92	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano									
Previdenciario	87.896,25	0,00	4.487,97	0,00	0,00	0,00	83.408,28	122.487,17	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	243.017,38	0,00	0,00	30.530,09	0,00	0,00	212.487,29	0,00	0,00
Outras Destinacoes Vinculadas de Recursos	12.470.941,26	0,00	188.065,33	660.680,14	0,00	0,00	11.622.195,79	3.740.872,78	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	17.393.533,98	722.587,27	2.050.183,46	64.829,70	2.014.490,57	0,00	12.541.442,98	1.686.647,20	0,00
Recursos Ordinarios	17.393.533,98	722.587,27	2.050.183,46	64.829,70	2.014.490,57	0,00	12.541.442,98	1.686.647,20	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	46.971.245,20	895.328,21	4.256.292,30	869.958,14	2.014.490,57	0,00	38.935.175,98	9.734.367,04	0,00

CONAM-RGF5-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 07/MAR/2018 e hora de emissao 12:51

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema CECAM

Os dados da entidade INST. DE PREV DOS SERV. PUBLICOS DE MAIRIPORA foram extraídos do sistema 4R

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