

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA - CONSOLIDADO								CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2018						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)	29.901.678,56	50.496,54	3.569.816,09	1.090.014,29	0,00	0,00	25.191.351,64	18.623.289,57	0,00
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	1.057.779,48	0,00	148.034,20	0,00	0,00	0,00	909.745,28	214.632,53	0,00
Transferencias do FUNDEB 60%	0,00	0,00	230.822,80	0,00	0,00	0,00	-230.822,80	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB 40%	924.508,33	0,00	425.340,55	0,00	0,00	0,00	499.167,78	268.345,98	0,00
Outros Recursos Destinados a Educacao	6.782.571,89	5.460,94	1.021.412,94	17.862,45	0,00	0,00	5.737.835,56	2.245.371,25	0,00
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	27.264,90	26.572,22	0,00	47.762,54	0,00	0,00	-47.069,86	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados a Saude	9.042.031,45	150,00	1.372.610,13	68.290,46	0,00	0,00	7.600.980,86	2.260.650,26	0,00
Recursos Destinados a Assistencia Social	844.397,13	18.313,38	66.348,27	14.823,23	0,00	0,00	744.912,25	386.960,51	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciario	534.469,44	0,00	2.722,61	0,00	0,00	0,00	531.746,83	7.178,74	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	5.622,06	0,00	0,00	10.534,33	0,00	0,00	-4.912,27	2.796,75	0,00
Outras Destinacoes Vinculadas de Recursos	10.683.033,88	0,00	302.524,59	930.741,28	0,00	0,00	9.449.768,01	13.237.353,55	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	26.539.349,32	171.479,90	1.633.134,74	24.909,83	1.999.817,62	0,00	22.710.007,23	4.870.416,36	0,00
Recursos Ordinarios	26.539.349,32	171.479,90	1.633.134,74	24.909,83	1.999.817,62	0,00	22.710.007,23	4.870.416,36	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	56.441.027,88	221.976,44	5.202.950,83	1.114.924,12	1.999.817,62	0,00	47.901.358,87	23.493.705,93	0,00

CONAM-RGF5-2018-2.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/JAN/2019 e hora de emissao 11:05

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.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA - CONSOLIDADO							CONAM	
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2018					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)		

CAROLINE CHAMA DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS
CRC-SP-317346/O-3

ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF-142.862.348-51

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-172.392.908-59

DOUGLAS PEREIRA DA SILVA
CONTROLE INTERNO
CPF-106.187.848-10

-