

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA - PODER EXECUTIVO Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2020									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/2020									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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)
		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)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	19.777.018,78	171.479,90	1.013.588,19	1.042.624,64	2.818.163,43	0,00	14.731.162,62	3.569.294,87	0,00	11.161.867,75
Recursos Ordinarios	19.777.018,78	171.479,90	1.013.588,19	1.042.624,64	2.818.163,43	0,00	14.731.162,62	3.569.294,87	0,00	11.161.867,75
Outros Recursos nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	25.687.717,32	52.013,44	188.017,96	633.351,24	0,00	0,00	24.814.334,68	14.703.950,51	0,00	10.110.384,17
Receitas de Impostos e de Transferencia de										
Impostos - Educacao	1.080.075,42	0,00	52.986,71	0,00	0,00	0,00	1.027.088,71	545.573,22	0,00	481.515,49
Transferencias do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados a Educacao	2.948.409,76	5.460,94	1.516,10	173.627,65	0,00	0,00	2.767.805,07	2.721.603,86	0,00	46.201,21
Receitas de Impostos e de Transferencia de										
Impostos - Saude	33.803,73	26.572,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.231,51	0,00	0,00	7.231,51
Outros Recursos Vinculados a Saude	11.198.650,02	150,00	181,20	123.348,02	0,00	0,00	11.074.970,80	4.042.328,73	0,00	7.032.642,07
Recursos Vinculados a Assistencia Social	1.585.040,54	18.313,38	527,00	12.053,02	0,00	0,00	1.554.147,14	272.207,88	0,00	1.281.939,26
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano										
Previdenciario	87.887,01	745,21	2.073,33	0,00	0,00	0,00	85.068,47	0,00	0,00	85.068,47
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano										
Financeiro	0,00	771,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-771,69	0,00	0,00	-771,69
Recursos de Operacoes de Credito (exceto										
vinculados a Educacao e a Saude)	876,09	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	876,08	655.084,01	0,00	-654.207,93
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	5.685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.685,60	0,00	0,00	5.685,60
Outros Recursos Vinculados	8.747.289,15	0,00	130.733,62	324.322,54	0,00	0,00	8.292.232,99	6.467.152,81	0,00	1.825.080,18
TOTAL (III) = (I + II)	45.464.736,10	223.493,34	1.201.606,15	1.675.975,88	2.818.163,43	0,00	39.545.497,30	18.273.245,38	0,00	21.272.251,92

CONAM-RGF5-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/FEV/2021 e hora de emissao 07:38

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 - PODER EXECUTIVO Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2020								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/2020								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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de						Demais Obrigaacoes Financeiras
		De Exercicios Anteriores	Do Exercicio	Exercicios Anteriores						
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b+c+d+e) - f)	(h)	(i) = (g - h)

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