

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA - PODER EXECUTIVO Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2021									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/2021									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)	44.222.260,14	41.584,54	755.389,86	312.676,04	2.576.548,64	0,00	40.536.061,06	9.180.119,20	0,00	31.355.941,86
Recursos Ordinarios	44.222.260,14	41.584,54	755.389,86	312.676,04	2.576.548,64	0,00	40.536.061,06	9.180.119,20	0,00	31.355.941,86
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)	42.398.071,00	52.013,44	7.418.829,47	1.533.747,59	0,00	0,00	33.393.480,50	13.287.635,15	0,00	20.105.845,35
Receitas de Impostos e de Transferencia de										
Impostos - Educacao	3.332.819,34	0,00	1.279.157,76	0,00	0,00	0,00	2.053.661,58	309.243,62	0,00	1.744.417,96
Transferencias do FUNDEB	3.654.832,56	0,00	297.963,80	0,00	0,00	0,00	3.356.868,76	0,00	0,00	3.356.868,76
Outros Recursos Vinculados a Educacao	8.244.151,38	5.460,94	4.293.326,39	413.621,95	0,00	0,00	3.531.742,10	2.670.642,38	0,00	861.099,72
Receitas de Impostos e de Transferencia de										
Impostos - Saude	2.681.307,35	26.572,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654.735,13	0,00	0,00	2.654.735,13
Outros Recursos Vinculados a Saude	10.198.027,51	150,00	1.514.964,41	352.587,89	0,00	0,00	8.330.325,21	4.349.010,53	0,00	3.981.314,68
Recursos Vinculados a Assistencia Social	1.072.217,23	18.313,38	7.252,25	168.669,14	0,00	0,00	877.982,46	694.852,78	0,00	183.129,68
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano										
Previdenciario	4.114,68	745,21	20.970,46	0,00	0,00	0,00	-17.600,99	0,00	0,00	-17.600,99
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	20.342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.342,68	0,00	0,00	20.342,68
Outros Recursos Vinculados	13.190.258,27	0,00	5.194,40	598.868,61	0,00	0,00	12.586.195,26	5.263.885,84	0,00	7.322.309,42
TOTAL (III) = (I + II)	86.620.331,14	93.597,98	8.174.219,33	1.846.423,63	2.576.548,64	0,00	73.929.541,56	22.467.754,35	0,00	51.461.787,21

CONAM-RGF5-2021-1.7

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 31/JAN/2022 e hora de emissao 13:21

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.

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, alínea "a")

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGACOES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO	DISPONIBILIDADE	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores	Demais Obrigacoes Financeiras		DE CAIXA LIQUIDA			DE CAIXA LIQUIDA
							(ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1			(APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)
		De Exercicios Anteriores	Do Exercicio	(g) = (a - (b+c+d+e) - f)	(i) = (g - h)					
(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

SILVANA FRANCINETE DA SILVA
 SECRETARIA DA FAZENDA
 CPF-205.961.588-74

WALID ALI HAMID
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-221.979.268-45

LUCRECIA APARECIDA RANKIN LEAL
 CONTROLE INTERNO
 CPF-255.728.868-31