

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA - PODER EXECUTIVO Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2023										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/2023										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)	3.502.126,35	295,90	4.971.037,56	83.291,57	2.120.702,56	0,00	-3.673.201,24	13.735.264,87	0,00	-17.408.466,11	
Recursos Nao Vinculados de Impostos	3.502.126,35	295,90	4.971.037,56	83.291,57	2.120.702,56	0,00	-3.673.201,24	13.735.264,87	0,00	-17.408.466,11	
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)	45.848.077,89	10.828,33	1.793.099,85	483.346,66	0,00	0,00	43.560.803,05	17.343.474,81	0,00	26.217.328,24	
Receitas de Impostos e de Transferencia de											
Impostos - Educacao	59.555,72	0,00	331.581,72	0,00	0,00	0,00	-272.026,00	602.232,32	0,00	-874.258,32	
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	3.420.308,76	0,00	392.073,37	150.699,55	0,00	0,00	2.877.535,84	2.098.797,48	0,00	778.738,36	
Receitas de Impostos e de Transferencia de											
Impostos - Saude	48.754,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.754,86	0,00	0,00	48.754,86	
Outros Recursos Vinculados a Saude	15.075.724,51	0,00	552.004,34	181.600,90	0,00	0,00	14.342.119,27	1.964.177,40	0,00	12.377.941,87	
Recursos Vinculados a Assistencia Social	1.234.724,06	0,00	120.447,60	147.167,91	0,00	0,00	967.108,55	262.366,34	0,00	704.742,21	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em											
Capitalizacao (Plano Previdenciario)	0,00	10.056,64	9.922,81	0,00	0,00	0,00	-19.979,45	1.124,35	0,00	-21.103,80	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em											
Reparticao (Plano Financeiro)	0,00	771,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-771,69	0,00	0,00	-771,69	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de											
Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operacoes de Credito (exceto											
vinculados a Educacao e a Saude)	1.902.702,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902.702,52	1.447.988,57	0,00	454.713,95	
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	24.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.505,61	0,00	0,00	24.505,61	
Recursos Extraorcamentarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	24.081.801,85	0,00	387.070,01	3.878,30	0,00	0,00	23.690.853,54	10.966.788,35	0,00	12.724.065,19	
TOTAL (III) = (I + II)	49.350.204,24	11.124,23	6.764.137,41	566.638,23	2.120.702,56	0,00	39.887.601,81	31.078.739,68	0,00	8.808.862,13	

CONAM-RGF5-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 01/FEV/2024 e hora de emissao 10:17
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM
Os dados da entidade INST. DE PREV DOS SERV. PUBLICOS DE MAIRIPORA foram extraidos 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/2023								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/2023								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) 1	
		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)	

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

-