

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 (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS					INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (i) = (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores (d)	Demais Obrigacoes Financeiras (e)	De Exercicios Anteriores (b)						Do Exercicio (c)
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)									
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	43.809.132,78	148.277,77	2.183.651,67	588.646,16	7.787.777,68	0,00	33.100.779,50	8.839.763,78	0,00	24.261.015,72		
Recursos Nao Vinculados de Impostos	43.809.132,78	148.277,77	2.183.651,67	588.646,16	7.787.777,68	0,00	33.100.779,50	8.839.763,78	0,00	24.261.015,72		
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)	28.963.890,56	181.241,00	1.429.201,69	2.037.487,15	0,00	0,00	25.315.960,72	26.119.024,44	0,00	-803.063,72		
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	745.097,33	0,00	81.702,47	0,00	0,00	0,00	663.394,86	1.281.242,31	0,00	-617.847,45		
Transferencias do FUNDEB	1.288.977,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.977,70	1.147.043,03	0,00	141.934,67		
Outros Recursos Vinculados a Educacao	2.181.369,43	0,00	130.395,41	0,00	0,00	0,00	2.050.974,02	3.332.699,32	0,00	-1.281.725,30		
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	173.850,65	181.241,00	574.008,35	1.342,44	0,00	0,00	-582.741,14	5.911.946,77	0,00	-6.494.687,91		
Outros Recursos Vinculados a Saude	10.340.325,94	0,00	186.648,54	21.723,52	0,00	0,00	10.131.953,88	4.265.881,16	0,00	5.866.072,72		
Recursos Vinculados a Assistencia Social	2.109.820,04	0,00	149.732,93	0,00	0,00	0,00	1.960.087,11	815.656,28	0,00	1.144.430,83		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,84	0,00	-232,84		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparticao (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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)	213.510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.510,21	2.002.387,80	0,00	-1.788.877,59		
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	552.434,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.434,73	0,00	0,00	552.434,73		
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	11.358.504,53	0,00	306.713,99	2.014.421,19	0,00	0,00	9.037.369,35	7.361.934,93	0,00	1.675.434,42		
TOTAL (III) = (I + II)	72.773.023,34	329.518,77	3.612.853,36	2.626.133,31	7.787.777,68	0,00	58.416.740,22	34.958.788,22	0,00	23.457.952,00		

CONAM-RGF5-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 16/ABR/2024 e hora de emissao 16:51

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, 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)		

SILVIA ARAUJO SILVA  
 CONTADORA  
 CRC-SP-340801/O-8

RENATA AP DE LIMA MARCELINO CORNELIO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 CPF-354.172.178-24

LUCIANO SIMIONATO  
 CONTROLE INTERNO  
 CPF-215.488.728-73