

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS - PODER EXECUTIVO								CONAM	
		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2020									
		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 (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	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 (i) = (g - h)	
		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)		(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	31.897.464,61	1.005.450,32	519.210,29	55.176,55	4.478.018,14	0,00	25.839.609,31	1.130.779,54	0,00	24.708.829,77	
Recursos Ordinarios	31.897.464,61	1.005.450,32	519.210,29	55.176,55	4.478.018,14	0,00	25.839.609,31	1.130.779,54	0,00	24.708.829,77	
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)	40.345.978,20	3.468.118,78	1.098.495,86	32.224,35	0,00	0,00	35.747.139,21	5.570.111,99	0,00	30.177.027,22	
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	2.547,48	561.530,64	17.437,82	0,00	0,00	0,00	-576.420,98	177.850,47	0,00	-754.271,45	
Transferencias do FUNDEB	2.616.805,96	687.085,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929.720,72	0,00	0,00	1.929.720,72	
Outros Recursos Vinculados a Educacao	12.525.420,24	1.333.284,56	14.028,46	0,00	0,00	0,00	11.178.107,22	951.878,73	0,00	10.226.228,49	
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	257.568,33	798.035,29	150.379,81	17.848,85	0,00	0,00	-708.695,62	488.076,16	0,00	-1.196.771,78	
Outros Recursos Vinculados a Saude	15.604.417,33	3.827,50	864.779,59	11.400,50	0,00	0,00	14.724.409,74	1.021.418,16	0,00	13.702.991,58	
Recursos Vinculados a Assistencia Social	5.558.916,06	72.855,55	46.591,41	2.975,00	0,00	0,00	5.436.494,10	218.171,52	0,00	5.218.322,58	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	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)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	3.780.302,80	11.500,00	5.278,77	0,00	0,00	0,00	3.763.524,03	2.712.716,95	0,00	1.050.807,08	
TOTAL (III) = (I + II)	72.243.442,81	4.473.569,10	1.617.706,15	87.400,90	4.478.018,14	0,00	61.586.748,52	6.700.891,53	0,00	54.885.856,99	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS - PODER LEGISLATIVO Período de Referência: 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")	Período de Referência: 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 (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	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 (1) = (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)								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		(h)		(1) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	287.837,49	0,00	132.277,12	0,00	47.922,89	0,00	107.637,48	27.819,00	0,00	79.818,48	
Recursos Ordinarios	287.837,49	0,00	132.277,12	0,00	47.922,89	0,00	107.637,48	27.819,00	0,00	79.818,48	
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferencia de											
Impostos - Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferencia de											
Impostos - Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano											
Previdenciario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano											
Financeiro	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)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	287.837,49	0,00	132.277,12	0,00	47.922,89	0,00	107.637,48	27.819,00	0,00	79.818,48	

CONAM-RGF5-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/FEV/2021 e hora de emissao 13:44

Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.