

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS - PODER EXECUTIVO Período de Referência: 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")	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 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)			
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	84.281.919,82	557.794,65	1.913.403,95	60.748,53	4.468.201,20	0,00	77.281.771,49	4.242.287,64	0,00	73.039.483,85	
Recursos Ordinarios	84.281.919,82	557.794,65	1.913.403,95	60.748,53	4.468.201,20	0,00	77.281.771,49	4.242.287,64	0,00	73.039.483,85	
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)	63.758.194,75	2.484.840,79	6.984.377,91	63.861,53	0,00	0,00	54.225.114,52	15.128.572,16	0,00	39.096.542,36	
Receitas de Impostos e de Transferencia de											
Impostos - Educacao	2.611,54	561.530,64	27.512,22	0,00	0,00	0,00	-586.431,32	718.855,27	0,00	-1.305.286,59	
Transferencias do FUNDEB	14.875.453,41	556.790,00	5.999.377,66	0,00	0,00	0,00	8.319.285,75	0,00	0,00	8.319.285,75	
Outros Recursos Vinculados a Educacao	18.076.318,07	1.066.328,29	47.521,20	0,00	0,00	0,00	16.962.468,58	2.346.592,43	0,00	14.615.876,15	
Receitas de Impostos e de Transferencia de											
Impostos - Saude	959.918,09	292.983,02	114.091,82	0,00	0,00	0,00	552.843,25	361.827,61	0,00	191.015,64	
Outros Recursos Vinculados a Saude	9.673.582,59	0,00	136.562,82	63.861,53	0,00	0,00	9.473.158,24	2.023.936,41	0,00	7.449.221,83	
Recursos Vinculados a Assistencia Social	4.524.873,89	7.208,84	23.042,56	0,00	0,00	0,00	4.494.622,49	249.441,74	0,00	4.245.180,75	
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)	5.352.117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.352.117,37	3.198.460,21	0,00	2.153.657,16	
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	979.809,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.809,82	0,00	0,00	979.809,82	
Outros Recursos Vinculados	9.313.509,97	0,00	636.269,63	0,00	0,00	0,00	8.677.240,34	6.229.458,49	0,00	2.447.781,85	
TOTAL (III) = (I + II)	148.040.114,57	3.042.635,44	8.897.781,86	124.610,06	4.468.201,20	0,00	131.506.886,01	19.370.859,80	0,00	112.136.026,21	

CONAM-RGF5-2021-1.7

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 10/FEV/2022 e hora de emissao 14:09

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

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS - PODER EXECUTIVO										CONAM
	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2021										
	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)