

CN-SIPPM	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS - PODER EXECUTIVO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL										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")		ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL							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) (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)								
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	125.804.213,81	401.080,97	95.699,23	82.000,00	0,00	0,00	125.225.433,61	6.829.399,31	0,00	118.396.034,30	
Recursos Nao Vinculados de Impostos	125.804.213,81	401.080,97	95.699,23	82.000,00	0,00	0,00	125.225.433,61	6.829.399,31	0,00	118.396.034,30	
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)	138.237.778,53	0,00	418.141,50	700,00	0,00	0,00	137.818.937,03	26.242.708,19	0,00	111.576.228,84	
Receitas de Impostos e de Transferencia de											
Impostos - Educacao	216.844,80	0,00	24.261,50	0,00	0,00	0,00	192.583,30	518.126,31	0,00	-325.543,01	
Transferencias do FUNDEB	107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,47	0,00	0,00	107,47	
Outros Recursos Vinculados a Educacao	11.941.551,04	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	11.940.851,04	2.025.987,19	0,00	9.914.863,85	
Receitas de Impostos e de Transferencia de											
Impostos - Saude	0,00	0,00	41.926,33	0,00	0,00	0,00	-41.926,33	524.442,53	0,00	-566.368,86	
Outros Recursos Vinculados a Saude	35.392.942,43	0,00	30.771,76	0,00	0,00	0,00	35.362.170,67	3.117.738,07	0,00	32.244.432,60	
Recursos Vinculados a Assistencia Social	5.193.580,42	0,00	321.181,91	0,00	0,00	0,00	4.872.398,51	196.999,54	0,00	4.675.398,97	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em											
Capitalizacao (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 - 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)	63.030.441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.030.441,15	208.235,00	0,00	62.822.206,15	
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	451.870,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.870,38	0,00	0,00	451.870,38	
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	22.010.440,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.010.440,84	19.651.179,55	0,00	2.359.261,29	
TOTAL (III) = (I + II)	264.041.992,34	401.080,97	513.840,73	82.700,00	0,00	0,00	263.044.370,64	33.072.107,50	0,00	229.972.263,14	

CONAM-RGF5-2023

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
	ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL										
	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")	ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL										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) (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)			

PRISCILA CONCEICAO GAMBALE VIEIRA MATOS
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-342.770.938-84

PEDRO PAULO TEIXEIRA JUNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF-333.282.138-56

LUCIANO RODRIGO DE CARVALHO SANTOS
COORDENADOR EXECUTIVO SEC FAZENDA
CPF-219.321.148-58

FABIANO SILVA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF-423.988.828-02

ONEMAR MOURA DA SILVA
CONTADOR
CPF-287.590.858-86

-