

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								
		Relatorio fora do Período de Publicacao - Somente para Acompanhamento								
RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")		Período de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2025								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)		
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	131.980.451,79	365.570,93	0,00	154.098,21	0,00	0,00	131.460.782,65	0,00	0,00	131.460.782,65
Recursos Nao Vinculados de Impostos	131.980.451,79	365.570,93	0,00	154.098,21	0,00	0,00	131.460.782,65	0,00	0,00	131.460.782,65
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 (EXC.RPPS)(II)	125.247.722,35	1.016.948,60	0,00	3.505.624,42	4.215.065,18	0,00	116.510.084,15	0,00	0,00	116.510.084,15
Recursos Vinculados a Educacao	22.119.430,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.119.430,14	0,00	0,00	22.119.430,14
Transferencias do FUNDEB	16.698.167,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.698.167,61	0,00	0,00	16.698.167,61
Outros Recursos Vinculados a Educacao	5.421.262,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.421.262,53	0,00	0,00	5.421.262,53
Recursos Vinculados a Saude	45.475.505,69	0,00	0,00	774.602,80	0,00	0,00	44.700.902,89	0,00	0,00	44.700.902,89
Transferencias Fundo a Fundo - Recursos SUS	45.083.853,21	0,00	0,00	86.329,16	0,00	0,00	44.997.524,05	0,00	0,00	44.997.524,05
Outros Recursos Vinculados a Saude	391.652,48	0,00	0,00	688.273,64	0,00	0,00	-296.621,16	0,00	0,00	-296.621,16
Recursos Vinculados a Assistencia Social	6.211.873,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.211.873,33	0,00	0,00	6.211.873,33
Recursos Vinculados a Prev.Social (Exc.RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculacoes Decorrente Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convenios e Instrumentos										
Congeneres(ex.Educacao,Saude e Assistencia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculacoes Decorrente Transferencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculacoes Legais	31.146.761,99	0,00	0,00	486.537,38	0,00	0,00	30.660.224,61	0,00	0,00	30.660.224,61
Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude)	31.077.441,78	0,00	0,00	486.537,38	0,00	0,00	30.590.904,40	0,00	0,00	30.590.904,40
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
Recursos Vinculados a Fundos (exc.Educacao, Saude, Assistencia e Previdencia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculacoes Legais	69.320,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.320,21	0,00	0,00	69.320,21
Recursos Extraorcamentarios	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215.065,18	0,00	-4.215.065,18	0,00	0,00	-4.215.065,18
Outras Vinculacoes	20.294.151,20	1.016.948,60	0,00	2.244.484,24	0,00	0,00	17.032.718,36	0,00	0,00	17.032.718,36
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	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 Capitalizacao (Plano Previdenciario)2	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

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									
		Relatorio fora do Periodo de Publicacao - Somente para Acompanhamento									
RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")		Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2025								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)								
TOTAL (IV) = (I + II + III)	257.228.174,14	1.382.519,53	0,00	3.659.722,63	4.215.065,18	0,00	247.970.866,80	0,00	0,00	247.970.866,80	

CONAM-RGF5-2025

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

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

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

LUCIANO RODRIGO DE CARVALHO SANTOS
COORDENADOR EXECUTIVO DA S.M.F
CPF-219.321.148-58

LAIS ELIAS MARTINS
DIRETORA DE CONTABILIDADE
CPF-401.363.408-22