

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS - PODER EXECUTIVO										CONAM
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 Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2026											
R\$ 1,00											
RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")											
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)	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	129.555.174,17	368.812,93	0,00	6.646.009,00	0,00	0,00	122.540.352,24	0,00	0,00	122.540.352,24	
Recursos Nao Vinculados de Impostos	129.555.174,17	368.812,93	0,00	6.646.009,00	0,00	0,00	122.540.352,24	0,00	0,00	122.540.352,24	
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)	131.678.941,89	1.060.577,63	0,00	14.348.760,42	4.384.334,80	0,00	111.885.269,04	0,00	0,00	111.885.269,04	
Recursos Vinculados a Educacao	13.209.130,83	0,00	0,00	1.301.187,90	0,00	0,00	11.907.942,93	0,00	0,00	11.907.942,93	
Transferencias do FUNDEB	5.688.460,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688.460,99	0,00	0,00	5.688.460,99	
Outros Recursos Vinculados a Educacao	7.520.669,84	0,00	0,00	1.301.187,90	0,00	0,00	6.219.481,94	0,00	0,00	6.219.481,94	
Recursos Vinculados a Saude	42.215.082,17	43.629,03	0,00	5.097.814,22	0,00	0,00	37.073.638,92	0,00	0,00	37.073.638,92	
Transferencias Fundo a Fundo - Recursos SUS	41.540.110,06	43.629,00	0,00	4.602.337,86	0,00	0,00	36.894.143,20	0,00	0,00	36.894.143,20	
Outros Recursos Vinculados a Saude	674.972,11	0,03	0,00	495.476,36	0,00	0,00	179.495,72	0,00	0,00	179.495,72	
Recursos Vinculados a Assistencia Social	6.021.694,51	0,00	0,00	186.707,25	0,00	0,00	5.834.987,26	0,00	0,00	5.834.987,26	
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	28.303.483,98	0,00	0,00	994.378,49	0,00	0,00	27.309.105,49	0,00	0,00	27.309.105,49	
Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude)	28.129.359,17	0,00	0,00	994.378,49	0,00	0,00	27.134.980,68	0,00	0,00	27.134.980,68	
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	174.124,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.124,81	0,00	0,00	174.124,81	
Recursos Extraorcamentarios	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384.334,80	0,00	-4.384.334,80	0,00	0,00	-4.384.334,80	
Outras Vinculacoes	41.929.550,40	1.016.948,60	0,00	6.768.672,56	0,00	0,00	34.143.929,24	0,00	0,00	34.143.929,24	
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	
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 Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2026												
RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")												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	Do Exercicio	Demais Obrigacoes Financeiras						(i) = (g - h)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a- (b+c+d+e) -f)	(h)				
TOTAL (IV) = (I + II + III)	261.234.116,06	1.429.390,56	0,00	20.994.769,42	4.384.334,80	0,00	234.425.621,28	0,00	0,00	234.425.621,28		

CONAM-RGF5-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 09/JUN/2026 e hora de emissao 13:10
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

LUCIANO RODRIGO DE CARVALHO SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF-219.321.148-58

LAIS ELIAS MARTINS
COORDENADORA EXECUTIVA
CPF-401.363.408-22

VALDIRENE PROCOPIO DA ROSA
DIRETORA DEPARTAMENTO CONTABILIDADE
CPF-369.851.268-80

-