

REPUBLICADO POR INCORREÇÕES NA PUBLICAÇÃO DE 30/01/2024

CN-SIFPM MUNICIPIO DE LIMEIRA - PODER EXECUTIVO CONAM  
 Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2023  
 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/2023 R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	OBRIGACOES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE			DISPONIBILIDADE	
	DE	Restos a Pagar Liquidados e		Restos a Pagar	Demais	INSUFICIENCIA	DE CAIXA LIQUIDA	RESTOS A PAGAR	EMPENHOS NAO	DE CAIXA LIQUIDA
	CAIXA BRUTA	Nao Pagos		Empenhados e Nao			Obrigacoes	(ANTES DA	EMPENHADOS E	LIQUIDADOS
	(a)	De Exercicios	Do Exercicio	Exercicios	Financeiras	VERIFICADA NO	INSCRICAO EM	NAO LIQUIDADOS	CANCELADOS (NAO	INSCRICAO EM
	Anteriores		Anteriores		CONSORCIO	RESTOS A PAGAR	DO EXERCICIO	INSCRITOS POR	RESTOS A PAGAR	
					PUBLICO	NAO PROCESSADOS		INSUFICIENCIA	NAO PROCESSADOS	
						DO EXERCICIO) 1		FINANCEIRA)	DO EXERCICIO)	
							(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	52.677.062,25	10.206,47	18.640.258,21	110.429,34	8.336.097,27	0,00	25.580.070,96	26.451.722,21	0,00	-871.651,25
Recursos Nao Vinculados de Impostos	52.677.062,25	10.206,47	18.640.258,21	110.429,34	8.336.097,27	0,00	25.580.070,96	26.451.722,21	0,00	-871.651,25
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)	168.618.743,32	19.306,62	64.440.662,73	68.906,34	0,00	0,00	104.089.867,63	47.323.395,18	0,00	56.766.472,45
Receitas de Impostos e de Transferencia de										
Impostos - Educacao	148.716,71	0,00	7.766.270,41	9.173,00	0,00	0,00	-7.626.726,70	1.474.538,04	0,00	-9.101.264,74
Transferencias do FUNDEB	6.661.237,71	0,00	6.661.237,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados a Educacao	25.273.149,60	0,00	13.681.804,32	10.586,40	0,00	0,00	11.580.758,88	3.338.332,52	0,00	8.242.426,36
Receitas de Impostos e de Transferencia de										
Impostos - Saude	23.588,41	0,00	1.503.067,59	0,00	0,00	0,00	-1.479.479,18	517.718,82	0,00	-1.997.198,00
Outros Recursos Vinculados a Saude	14.541.351,78	19.306,62	11.765.189,73	0,00	0,00	0,00	2.756.855,43	13.330.870,83	0,00	-10.574.015,40
Recursos Vinculados a Assistencia Social	7.053.908,27	0,00	2.607.207,33	0,00	0,00	0,00	4.446.700,94	638.114,27	0,00	3.808.586,67
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em										
Capitalizacao (Plano Previdenciario)	0,00	0,00	5.893.246,53	0,00	0,00	0,00	-5.893.246,53	0,00	0,00	-5.893.246,53
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em										
Reparticao (Plano Financeiro)	0,00	0,00	5.246.224,56	0,00	0,00	0,00	-5.246.224,56	0,00	0,00	-5.246.224,56
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)	43.605.096,83	0,00	2.306.040,38	41.433,26	0,00	0,00	41.257.623,19	16.692.208,97	0,00	24.565.414,22
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	24.891.961,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.891.961,14	0,00	0,00	24.891.961,14
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	46.419.732,87	0,00	7.010.374,17	7.713,68	0,00	0,00	39.401.645,02	11.331.611,73	0,00	28.070.033,29
TOTAL (III) = (I + II)	221.295.805,57	29.513,09	83.080.920,94	179.335,68	8.336.097,27	0,00	129.669.938,59	73.775.117,39	0,00	55.894.821,20

CONAM-RGF5-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/FEV/2024 e hora de emissao 22:33

Os dados da entidade SAAE-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO foram extraidos do sistema .

Os dados da entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE foram extraidos do sistema .

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

JOSE APARECIDO VIDOTTI  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO APARECIDO DE PAIVA  
 ASSESSOR EXECUTIVO

LUIS ANTONIO FABER  
 DIRETOR GERAL DE FAZENDA

ANTONIO CARLOS FIRMINO FILHO  
 GERENTE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE  
 CRC-1SP 289771/O-0

ANDRESSA DEGASPARI CAMILO ZABIN  
 SUPERINTENDENTE DE CONTROLE INTERNO