

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA - PODER EXECUTIVO										CONAM			
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2019															
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/2019										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 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 DO EXERCICIO) 1				
		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	Exercicios Anteriores	(e)										
												(b)	(c)	(d)	(f)
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	12.453.726,41	0,00	5.861.638,57	57.790,00	2.459.803,33	0,00	4.074.494,51	5.414.825,35	0,00	-1.340.330,84					
Recursos Ordinarios	12.453.726,41	0,00	5.861.638,57	57.790,00	2.459.803,33	0,00	4.074.494,51	5.414.825,35	0,00	-1.340.330,84					
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)	62.848.875,42	0,00	10.361.007,25	760.116,35	0,00	0,00	51.727.751,82	15.416.836,17	0,00	36.310.915,65					
Receitas de Impostos e de Transferencia de															
Impostos - Educacao	0,00	0,00	280.135,89	0,00	0,00	0,00	-280.135,89	1.493.968,32	0,00	-1.774.104,21					
Transferencias do FUNDEB	10.221.652,51	0,00	5.024.250,48	0,00	0,00	0,00	5.197.402,03	560.126,22	0,00	4.637.275,81					
Outros Recursos Vinculados a Educacao	4.531.272,27	0,00	1.385.913,53	0,00	0,00	0,00	3.145.358,74	6.094.299,90	0,00	-2.948.941,16					
Receitas de Impostos e de Transferencia de															
Impostos - Saude	51.282,25	0,00	1.400.392,37	0,00	0,00	0,00	-1.349.110,12	0,00	0,00	-1.349.110,12					
Outros Recursos Vinculados a Saude	9.879.501,15	0,00	1.184.987,15	28.496,10	0,00	0,00	8.666.017,90	0,00	0,00	8.666.017,90					
Recursos Vinculados a Assistencia Social	5.532.885,20	0,00	465.697,63	0,00	0,00	0,00	5.067.187,57	158.218,41	0,00	4.908.969,16					
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	144.323,20	0,00	-144.320,31					
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)	3.822.643,41	0,00	357.245,31	0,00	0,00	0,00	3.465.398,10	4.544.624,93	0,00	-1.079.226,83					
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	17.128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.128,75	0,00	0,00	17.128,75					
Outros Recursos Vinculados	28.792.506,99	0,00	262.384,89	731.620,25	0,00	0,00	27.798.501,85	2.421.275,19	0,00	25.377.226,66					
TOTAL (III) = (I + II)	75.302.601,83	0,00	16.222.645,82	817.906,35	2.459.803,33	0,00	55.802.246,33	20.831.661,52	0,00	34.970.584,81					

CONAM-RGF5-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/JAN/2020 e hora de emissao 14:28

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema CECAM

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