

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPEKERICA DA SERRA - PODER EXECUTIVO Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2020										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")	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2020										R\$ 1,00
IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGACOES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO	DISPONIBILIDADE	RESTOS A PAGAR	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS	DISPONIBILIDADE	
	DE	Restos a Pagar Liquidados e		Restos a Pagar	Demais		DE CAIXA LIQUIDA			DE CAIXA LIQUIDA	
	CAIXA BRUTA	Nao Pagos		Empenhados e Nao	Obrigacoes		(ANTES DA			(APOS A	
		De Exercicios	Do Exercício	Liquidados de	Financeiras		INSCRICAO EM			INSCRICAO EM	
		Anteriores		Exercícios		RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR	DO EXERCICIO	INSCRITOS POR	RESTOS A PAGAR	
	(a)	(b)	(c)	Anteriores	(e)		NAO PROCESSADOS		INSUFICIENCIA	NAO PROCESSADOS	
						(f)	DO EXERCICIO) 1	(h)	FINANCEIRA	DO EXERCICIO)	
							(g) = (a- (b+c+d+e) - f)			(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	1.889.306,00	0,00	17.553.210,49	0,00	2.411.434,52	0,00	-18.075.339,01	3.428.904,49	0,00	-21.504.243,50	
Recursos Ordinarios	1.889.306,00	0,00	17.553.210,49	0,00	2.411.434,52	0,00	-18.075.339,01	3.428.904,49	0,00	-21.504.243,50	
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)	58.919.068,58	131.226,79	11.797.464,30	1.005.320,11	0,00	0,00	45.985.057,38	17.878.800,04	0,00	28.106.257,34	
Receitas de Impostos e de Transferencia de											
Impostos - Educacao	0,00	0,00	355.540,41	0,00	0,00	0,00	-355.540,41	789.252,71	0,00	-1.144.793,12	
Transferencias do FUNDEB	8.938.381,27	0,00	3.100.445,36	0,00	0,00	0,00	5.837.935,91	1.591.839,55	0,00	4.246.096,36	
Outros Recursos Vinculados a Educacao	13.868.779,72	0,00	1.184.282,66	647.182,70	0,00	0,00	12.037.314,36	3.770.037,15	0,00	8.267.277,21	
Receitas de Impostos e de Transferencia de											
Impostos - Saude	123.322,27	90,00	2.091.538,44	0,00	0,00	0,00	-1.968.306,17	1.830.170,29	0,00	-3.798.476,46	
Outros Recursos Vinculados a Saude	10.206.252,55	0,00	1.109.933,15	28.496,10	0,00	0,00	9.067.823,30	15.000,00	0,00	9.052.823,30	
Recursos Vinculados a Assistencia Social	5.685.431,82	0,00	270.402,95	0,00	0,00	0,00	5.415.028,87	123.365,37	0,00	5.291.663,50	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano											
Previdenciario	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	-7.950,00	31.998,18	0,00	-39.948,18	
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)	2.076.157,14	0,00	2.008.379,43	46.748,93	0,00	0,00	21.028,78	1.173.200,49	0,00	-1.152.171,71	
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	378,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,65	0,00	0,00	378,65	
Outros Recursos Vinculados	18.020.365,16	131.136,79	1.676.941,90	274.942,38	0,00	0,00	15.937.344,09	8.553.936,30	0,00	7.383.407,79	
TOTAL (III) = (I + II)	60.808.374,58	131.226,79	29.350.674,79	1.005.320,11	2.411.434,52	0,00	27.909.718,37	21.307.704,53	0,00	6.602.013,84	

CONAM-RGF5-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JAN/2021 e hora de emissao 09:33

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

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