

CN-SIFPM MUNICIPIO DE LIMEIRA - PODER EXECUTIVO CONAM
 Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2020
 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	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 DO EXERCICIO) 1		
	DE CAIXA BRUTA	Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores	Demais Obrigacoes Financeiras	(a)						(b)	(c)
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	21.597.390,76	836,00	23.209.711,98	630.224,75	1.557.975,55	0,00	-3.801.357,52	12.312.138,90	0,00	-16.113.496,42		
Recursos Ordinarios	21.597.390,76	836,00	23.209.711,98	630.224,75	1.557.975,55	0,00	-3.801.357,52	12.312.138,90	0,00	-16.113.496,42		
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)	110.200.994,82	14.977,28	41.320.829,52	51.225,07	0,00	0,00	68.813.962,95	27.111.857,26	0,00	41.702.105,69		
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	276.124,15	0,00	3.390.434,33	342,24	0,00	0,00	-3.114.652,42	964.675,10	0,00	-4.079.327,52		
Transferencias do FUNDEB	19.911.831,82	0,00	15.639.470,55	0,00	0,00	0,00	4.272.361,27	0,00	0,00	4.272.361,27		
Outros Recursos Vinculados a Educacao	19.379.316,08	14.977,28	3.230.125,17	9.038,54	0,00	0,00	16.125.175,09	1.185.194,68	0,00	14.939.980,41		
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	0,00	0,00	1.162.300,83	1.262,59	0,00	0,00	-1.163.563,42	643.064,67	0,00	-1.806.628,09		
Outros Recursos Vinculados a Saude	21.282.934,35	0,00	8.379.603,43	0,00	0,00	0,00	12.903.330,92	14.145.269,78	0,00	-1.241.938,86		
Recursos Vinculados a Assistencia Social	5.533.835,24	0,00	1.984.329,73	0,00	0,00	0,00	3.549.505,51	442.041,44	0,00	3.107.464,07		
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario	3.560.817,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560.817,54	0,00	0,00	3.560.817,54		
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	2.223.393,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223.393,98	0,00	0,00	2.223.393,98		
Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude)	358.720,90	0,00	288.106,37	0,00	0,00	0,00	70.614,53	6.293.723,95	0,00	-6.223.109,42		
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	14.167.154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.167.154,85	6.300,00	0,00	14.160.854,85		
Outros Recursos Vinculados	23.506.865,91	0,00	7.246.459,11	40.581,70	0,00	0,00	16.219.825,10	3.431.587,64	0,00	12.788.237,46		
TOTAL (III) = (I + II)	131.798.385,58	15.813,28	64.530.541,50	681.449,82	1.557.975,55	0,00	65.012.605,43	39.423.996,16	0,00	25.588.609,27		

CONAM-RGF5-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 16/FEV/2021 e hora de emissao 20:58

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 SECR. DE FAZENDA

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

FLAVIO FERREIRA
GERENTE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-1SP 139478/O-3

ANDRESSA DEGASPARI CAMILO ZABIN
DIRETORA DE CONTROLE INTERNO