

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 NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1
	DE CAIXA BRUTA	Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de	Demais Obrigacoes Financeiras					
		De Exercicios Anteriores	Do Exercicio	Exercicios Anteriores						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)					
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	14.444.801,23	12.176,99	36.007.931,20	116.912,24	630.377,74	0,00	-22.322.596,94	16.370.188,58	0,00	-38.692.785,52
Recursos Ordinarios	14.444.801,23	12.176,99	36.007.931,20	116.912,24	630.377,74	0,00	-22.322.596,94	16.370.188,58	0,00	-38.692.785,52
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)	96.970.131,86	9.074,08	43.797.493,69	304.993,75	0,00	0,00	52.858.570,34	16.540.729,26	0,00	36.317.841,08
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	85.506,03	0,00	3.694.779,89	0,00	0,00	0,00	-3.609.273,86	1.126.126,19	0,00	-4.735.400,05
Transferencias do FUNDEB	15.094.478,84	0,00	10.815.356,05	0,00	0,00	0,00	4.279.122,79	0,00	0,00	4.279.122,79
Outros Recursos Vinculados a Educacao	10.825.019,00	0,00	3.575.292,48	0,00	0,00	0,00	7.249.726,52	737.872,61	0,00	6.511.853,91
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	9.669,83	9.074,08	2.331.965,46	27.614,27	0,00	0,00	-2.358.983,98	511.389,49	0,00	-2.870.373,47
Outros Recursos Vinculados a Saude	15.612.504,78	0,00	8.529.720,65	38.322,06	0,00	0,00	7.044.462,07	9.658.665,62	0,00	-2.614.203,55
Recursos Vinculados a Assistencia Social	5.470.302,73	0,00	1.746.295,89	0,00	0,00	0,00	3.724.006,84	128.735,23	0,00	3.595.271,61
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario	5.375.133,87	0,00	3.269.637,69	6.254,00	0,00	0,00	2.099.242,18	0,00	0,00	2.099.242,18
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)	954.104,03	0,00	0,00	7.535,40	0,00	0,00	946.568,63	413.756,96	0,00	532.811,67
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	20.280.144,51	0,00	159.200,00	0,00	0,00	0,00	20.120.944,51	52.259,89	0,00	20.068.684,62
Outros Recursos Vinculados	23.263.268,24	0,00	9.675.245,58	225.268,02	0,00	0,00	13.362.754,64	3.911.923,27	0,00	9.450.831,37
TOTAL (III) = (I + II)	111.414.933,09	21.251,07	79.805.424,89	421.905,99	630.377,74	0,00	30.535.973,40	32.910.917,84	0,00	-2.374.944,44

CONAM-RGF5-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/FEV/2020 e hora de emissao 10:40

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

Os dados da entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE foram extraídos 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 AP 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