

| MUNICIPIO DE LIMEIRA - PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | 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") | | | | | | | | | | R\$ 1,00 |
| IDENTIFICACAO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE | OBRIGACOES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIENCIA | DISPONIBILIDADE | RESTOS A PAGAR | EMPENHOS NAO | |
| | DE CAIXA BRUTA | Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos | Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores | Restos a Pagar Exercicios Anteriores | Demais Obrigacoes Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO | DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO) 1 | EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO | LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA) | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) = (a - (b+c+d+e) - f) | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 79.116.591,90 | 3.416,24 | 42.835.556,04 | 362.283,49 | 0,00 | 0,00 | 35.915.336,13 | 17.280.499,97 | | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao | 153.725,84 | 0,00 | 4.508.690,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.354.965,08 | 1.052.885,47 | | 0,00 |
| Transferencias do FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 10.835.802,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.835.802,49 | 0,00 | | 0,00 |
| Transferencias do FUNDEB 40% | 11.022.229,43 | 0,00 | 186.426,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.835.802,49 | 0,00 | | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados a Educacao | 11.218.592,76 | 0,00 | 5.065.321,78 | 317,69 | 0,00 | 0,00 | 6.152.953,29 | 1.865.222,65 | | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude | 13.887,84 | 0,00 | 5.223.313,94 | 2.361,12 | 0,00 | 0,00 | -5.211.787,22 | 600.692,06 | | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados a Saude | 16.214.141,34 | 3.416,24 | 7.681.402,99 | 19.840,61 | 0,00 | 0,00 | 8.509.481,50 | 8.794.997,12 | | 0,00 |
| Recursos Destinados a Assistencia Social | 6.758.799,87 | 0,00 | 1.699.475,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.059.324,75 | 205.464,89 | | 0,00 |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciario | 623.831,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623.831,03 | 64.041,66 | | 0,00 |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Recursos de Operacoes de Credito (exceto destinados a Educacao e a Saude) | 2.407.102,66 | 0,00 | 472.925,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.934.177,30 | 325.598,31 | | 0,00 |
| Recursos de Alienacao de Bens/Ativos | 13.485.423,06 | 0,00 | 61.098,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.424.324,82 | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Destinacoes Vinculadas de Recursos | 17.218.858,07 | 0,00 | 7.101.098,26 | 339.764,07 | 0,00 | 0,00 | 9.777.995,74 | 4.371.597,81 | | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II) | 18.423.752,25 | 9.061,81 | 25.877.661,48 | 33.277,30 | 3.661.748,96 | 0,00 | -11.157.997,30 | 20.266.071,95 | | 0,00 |
| Recursos Ordinarios | 18.423.752,25 | 9.061,81 | 25.877.661,48 | 33.277,30 | 3.661.748,96 | 0,00 | -11.157.997,30 | 20.266.071,95 | | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 97.540.344,15 | 12.478,05 | 68.713.217,52 | 395.560,79 | 3.661.748,96 | 0,00 | 24.757.338,83 | 37.546.571,92 | | 0,00 |

CONAM-RGF5-2018-2.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/FEV/2019 e hora de emissao 15:50

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 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