

CN-SIFPM MUNICIPIO DE LIMEIRA - PODER EXECUTIVO CONAM
 Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2021
 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") Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2021 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)	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)
	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)	(d)	(e)					
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	69.999.022,92	0,00	20.790.558,62	21.335,51	1.687.531,51	0,00	47.499.597,28	18.546.274,00	0,00	28.953.323,28
Recursos Ordinarios	69.999.022,92	0,00	20.790.558,62	21.335,51	1.687.531,51	0,00	47.499.597,28	18.546.274,00	0,00	28.953.323,28
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)	120.770.469,06	233.074,46	41.982.249,69	47.815,54	0,00	0,00	78.507.329,37	21.092.413,92	0,00	57.414.915,45
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	725.891,70	0,00	3.812.664,35	342,24	0,00	0,00	-3.087.114,89	1.480.195,47	0,00	-4.567.310,36
Transferencias do FUNDEB	21.330.784,87	0,00	10.330.784,87	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
Outros Recursos Vinculados a Educacao	28.558.021,80	15.450,34	3.984.859,96	5.818,08	0,00	0,00	24.551.893,42	673.126,09	0,00	23.878.767,33
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	0,00	0,00	863.958,63	0,00	0,00	0,00	-863.958,63	208.845,39	0,00	-1.072.804,02
Outros Recursos Vinculados a Saude	12.156.459,73	19.306,62	7.778.617,69	0,00	0,00	0,00	4.358.535,42	12.746.167,29	0,00	-8.387.631,87
Recursos Vinculados a Assistencia Social	5.036.701,16	0,00	1.515.807,78	0,00	0,00	0,00	3.520.893,38	1.016.908,12	0,00	2.503.985,26
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario	3.877.343,79	0,00	4.295.664,55	0,00	0,00	0,00	-418.320,76	123.000,00	0,00	-541.320,76
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	2.685.000,55	0,00	2.935.228,89	0,00	0,00	0,00	-250.228,34	0,00	0,00	-250.228,34
Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude)	298.236,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.236,14	0,00	0,00	298.236,14
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	13.581.456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.581.456,40	0,00	0,00	13.581.456,40
Outros Recursos Vinculados	32.520.572,92	198.317,50	6.464.662,97	41.655,22	0,00	0,00	25.815.937,23	4.844.171,56	0,00	20.971.765,67
TOTAL (III) = (I + II)	190.769.491,98	233.074,46	62.772.808,31	69.151,05	1.687.531,51	0,00	126.006.926,65	39.638.687,92	0,00	86.368.238,73

CONAM-RGF5-2021-1.7

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 17/FEV/2022 e hora de emissao 16:09

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 APARECIDO DE PAIVA
 ASSESSOR EXECUTIVO

LUIS ANTONIO FABER
 DIRETOR GERAL DE FAZENDA

ANTONIO CARLOS FIRMINO FILHO
 GERENTE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
 CRC-1SP 289771/O-0

ANDRESSA DEGASPARI CAMILO ZABIN
 SUPERINTENDENTE DE CONTROLE INTERNO