

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

| IDENTIFICACAO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | | OBRIGACOES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (F) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g) = (a - (b+c+d+e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h) | EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (i) = (g - h) |
|---|--------------------------------|-----------|------------------------|------------|------------|------|--|---|---|---|--|
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | | |
| OTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I) | 6.869.797,78 | 71.648,85 | 4.684.237,27 | 0,00 | 848.472,50 | 0,00 | 1.265.439,16 | 56.367,11 | 0,00 | 1.209.072,05 | |
| Recursos Ordinarios | 6.869.797,78 | 71.648,85 | 4.684.237,27 | 0,00 | 848.472,50 | 0,00 | 1.265.439,16 | 56.367,11 | 0,00 | 1.209.072,05 | |
| Outros Recursos nao Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 3.790.432,32 | 0,00 | 3.619.346,75 | 623.482,09 | 0,00 | 0,00 | -452.396,52 | 0,00 | 0,00 | -452.396,52 | |
| Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao | 18.824,84 | 0,00 | 476.137,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -457.312,17 | 0,00 | 0,00 | -457.312,17 | |
| Transferencias do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Recursos Vinculados a Educacao | 1.065.298,15 | 0,00 | 1.014.977,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.320,73 | 0,00 | 0,00 | 50.320,73 | |
| Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude | 55.544,65 | 0,00 | 251.057,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -195.512,46 | 0,00 | 0,00 | -195.512,46 | |
| Outros Recursos Vinculados a Saude | 1.183.105,66 | 0,00 | 1.384.879,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -201.773,52 | 0,00 | 0,00 | -201.773,52 | |
| Recursos Vinculados a Assistencia Social | 839.701,68 | 0,00 | 154.201,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685.500,56 | 0,00 | 0,00 | 685.500,56 | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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) | 61.361,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.361,76 | 0,00 | 0,00 | 61.361,76 | |
| Recursos de Alienacao de Bens/Ativos | 2.743,68 | 0,00 | 288.428,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -285.684,43 | 0,00 | 0,00 | -285.684,43 | |
| Outros Recursos Vinculados | 563.851,90 | 0,00 | 49.666,80 | 623.482,09 | 0,00 | 0,00 | -109.296,99 | 0,00 | 0,00 | -109.296,99 | |
| OTAL (III) = (I + II) | 10.660.230,10 | 71.648,85 | 8.303.584,02 | 623.482,09 | 848.472,50 | 0,00 | 813.042,64 | 56.367,11 | 0,00 | 756.675,53 | |

CONAM-RGF5-2020-1.3

NTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/OUT/2021 e hora de emissao 08:02

dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS foram extraidos do sistema SIFPM

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

MUNICÍPIO DE CORDEIROPOLIS - CONSOLIDADO

RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência : JANEIRO a DEZEMBRO/2020 - 3o. QUADRIMESTRE

LRF, art. 48 - Anexo 6

| | VALOR ATE O QUADRIMESTRE | VALOR ATE O QUADRIMESTRE | VALOR ATE O QUADRIMESTRE | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA | | | | |
| Receita Corrente Líquida | 152.749.838,40 | | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 152.129.785,46 | | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 152.029.785,46 | | | |
| DESPA COM PESSOAL | | | | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 76.005.610,59 | | | 49,96 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < * > | 82.150.084,14 | | | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - < * > | 78.042.579,94 | | | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1o. do art. 59 da LRF) - < * > | 73.935.075,73 | | | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | | | |
| Dívida Consolidada Líquida | | | | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 22.446.473,58 | | | 14,75 |
| | 182.555.742,55 | | | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | | | | |
| Total das Garantias Concedidas | | | | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 33.468.552,80 | | | 22,00 |
| OPERACOES DE CREDITO | | | | |
| Operações de Crédito Internas e Externas | | | | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 8.269.953,44 | | | 5,43 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 24.340.765,67 | | | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | | | 0,00 |
| | 10.649.084,98 | | | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | | | | |
| RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | | | | |
| Valor Total | 56.367,11 | | | 756.675,53 |

NTE:CN-SIFFM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE, Data da emissão 27/OUT/2021 e hora de emissão 08:03

dados da entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIROPOLIS foram extraídos do sistema SFFM

CONAM-RGF6-2020-1.3



A instituição **Prefeitura Municipal de Cordeirópolis - SP (SP)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

| | |
|-----------------------|---|
| Instituição: | Prefeitura Municipal de Cordeirópolis - SP (SP) |
| Declaração: | Relatório de Gestão Fiscal |
| Periodicidade: | Quadrimestral |
| Período: | 3º quadrimestre |
| Exercício: | 2020 |
| Assinatura(s): | <ul style="list-style-type: none">Nome: JOSE ADINAN ORTOLAN <i>Titular do Poder Executivo</i>CPF: 110.195.488-43Data: 27/10/2021 07:57:47 |

O Código do Recibo da declaração homologada em 27/10/2021, às 07:58:00 , é:

04.21.NJ-F

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio <https://siconfi.tesouro.gov.br>, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.