



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 2º Quadrimestre de 2021 - Período: 01/01/2021 à 31/08/2021 - Dados Consolidados

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") - Todas as Unidades Gestoras'

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

DISPONIBILIDADE DE CAIXA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (111*)  (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (8535*)  (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)  (g) = (a - (b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (631*)  (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (522920104)  (i) = (g - h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ÁPOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)  (i) = (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos (632*)		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (631*)  (d)						Demais Obrigações Financeiras 218810(2,3,4)* 228810(2,3,4)*  (e)
		De Exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>20.423.850,23</b>			<b>630.299,81</b>		<b>19.793.550,42</b>		<b>19.793.550,42</b>		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB 60%	5.898.527,31					5.898.527,31		5.898.527,31		
Transferências do FUNDEB 40%								0,00		
Outros Recursos Destinados à Educação	765.364,66			277.587,19		487.777,47		487.777,47		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde										
Outros Recursos Destinados à Saúde	3.936.383,62			105.044,66		3.831.338,96		3.831.338,96		
Recursos Destinados à Assistência Social	5.077.569,07			74.857,20		5.002.711,87		5.002.711,87		
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário								0,00		
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro								0,00		
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	3.150,08					3.150,08		3.150,08		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	604.161,03					604.161,03		604.161,03		
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	4.138.694,46			172.810,76		3.965.883,70		3.965.883,70		
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>30.434.133,61</b>	<b>4.374,16</b>		<b>347.144,38</b>	<b>49.579,09</b>	<b>30.033.035,98</b>		<b>30.033.035,98</b>		
Recursos Ordinários	30.434.133,61	4.374,16		347.144,38	49.579,09	30.033.035,98		30.033.035,98		
Outros Recursos não Vinculados								0,00		
<b>TOTAL III (I + II)</b>	<b>50.857.983,84</b>	<b>4.374,16</b>	<b>0,00</b>	<b>977.444,19</b>	<b>49.579,09</b>	<b>49.826.586,40</b>	<b>0,00</b>	<b>49.826.586,40</b>		

Ivone Ap.de Sales F.Pereira  
CRC 1SP258747/O-9

Diego H. Singolani Costa  
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno