



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

Referente ao 1º Quadrimestre de 2022 - Período: 01/01/2022 à 30/04/2022 - 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 (6311*)  (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (522920104)  (522920104)	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 (6321*)		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>50.077.506,35</b>	<b>11.068,07</b>	<b>2,00</b>	<b>2.195.728,64</b>	<b>28.347,93</b>	<b>47.870.707,64</b>		<b>47.870.707,64</b>		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB 60%								0,00		
Transferências do FUNDEB 40%								0,00		
Outros Recursos Destinados à Educação								0,00		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde										
Outros Recursos Destinados à Saúde								0,00		
Recursos Destinados à Assistência Social								0,00		
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)								0,00		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos								0,00		
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	50.077.506,35	11.068,07	2,00	2.195.728,64		47.870.707,64		47.870.707,64		
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>								<b>0,00</b>		
Recursos Ordinários								0,00		
Outros Recursos não Vinculados								0,00		
<b>TOTAL III (I + II)</b>	<b>50.077.506,35</b>	<b>11.068,07</b>	<b>2,00</b>	<b>2.195.728,64</b>	<b>28.347,93</b>	<b>47.842.359,71</b>	<b>0,00</b>	<b>47.870.707,64</b>		

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

Diego H. Singolani Costa  
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno