



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

Referente ao 3º Quadrimestre de 2022 - Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 - 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)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	18.688.738,29	182,59	1.097.524,40	99.862,30	188.019,09		17.491.169,00	6.872.417,88	10.618.751,12	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB	774.964,31		611.969,01				162.995,30	162.995,30	0,00	
Outros Recursos Destinados à Educação	6.293.384,13		84.940,41	400,00			6.208.043,72	796.462,19	5.411.581,53	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde										
Outros Recursos Destinados à Saúde	3.706.320,25		170.866,54	77.544,88			3.457.908,83	2.658.850,20	799.058,63	
Recursos Destinados à Assistência Social	1.569.160,69		115.275,65	7.931,36			1.445.953,68	1.278.680,39	167.273,29	
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)	3.509,98						3.509,98		3.509,98	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	551.933,13						551.933,13		551.933,13	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	30.833.585,82	10.957,39	752.674,73	333.070,89			29.736.882,81	7.267.046,10	22.469.836,71	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	25.044.120,02	10.774,80	638.201,94	319.084,83			24.076.058,45	5.291.616,30	18.784.442,15	
Recursos Ordinários									0,00	
Outros Recursos não Vinculados	25.044.120,02	10.774,80	638.201,94	319.084,83			24.076.058,45	5.291.616,30	18.784.442,15	
TOTAL III (I + II)	43.732.858,31	10.957,39	1.735.726,34	418.947,13	188.019,09		41.379.208,36	12.164.034,18	29.403.193,27	

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno