



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 2023 - Período: 01/01/2023 à 31/12/2023 - 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*)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (8535*)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (6311*)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (522920104)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ÁPOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos (6321*)		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (631*)	Demais Obrigações Financeiras 218810(2,3,4)* 228810(2,3,4)*					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b+c+d+e) -f)	(h)	(i) = (g - h)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>16.163.254,70</b>		<b>2.301.317,83</b>	<b>159.768,20</b>			<b>13.702.168,67</b>	<b>3.383.928,47</b>	<b>10.318.240,20</b>	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB	109.678,71		109.678,71						0,00	
Outros Recursos Destinados à Educação	7.034.610,26		1.101.444,47	74.310,81			5.858.854,98	740.582,06	5.118.272,92	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde										
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.331.792,50		826.086,74	11.386,72			1.494.319,04	971.381,25	522.937,79	
Recursos Destinados à Assistência Social	1.165.159,05		244.906,95	5.252,25			914.999,85	102.160,02	812.839,83	
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	497.776,79						497.776,79		497.776,79	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	5.024.237,39		19.200,96	68.818,42			4.936.218,01	1.569.805,14	3.366.412,87	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>7.774.864,93</b>	<b>789,80</b>	<b>1.517.029,28</b>	<b>259.506,32</b>			<b>5.997.539,53</b>	<b>2.695.206,05</b>	<b>3.302.333,48</b>	
Recursos Ordinários									0,00	
Outros Recursos não Vinculados	7.774.864,93	789,80	1.517.029,28	259.506,32			5.997.539,53	2.695.206,05	3.302.333,48	
<b>TOTAL III (I + II)</b>	<b>23.938.119,63</b>	<b>789,80</b>	<b>3.818.347,11</b>	<b>419.274,52</b>			<b>19.699.708,20</b>	<b>6.079.134,52</b>	<b>13.620.573,68</b>	

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

Diego H. Singolani Costa  
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno