Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

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 2023 - Período: 01/01/2023 à 30/04/2023 - 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	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b+c+d+e) -f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULÁDOS (I)	**23.072.386,40**	**10.751,30**		**3.184.046,87**			**19.877.588,23**			**19.877.588,23**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB	2.488.019,36						2.488.019,36			2.488.019,36
Outros Recursos Destinados à Educação	8.540.680,13	514,71		403.258,49			8.136.906,93			8.136.906,93
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde										
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.986.675,25	10.054,00		782.430,72			2.194.190,53			2.194.190,53
Recursos Destinados à Assistência Social	2.136.986,57			752.086,58			1.384.899,99			1.384.899,99
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	460.769,17						460.769,17			460.769,17
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	6.459.255,92	182,59		1.246.271,08			5.212.802,25			5.212.802,25
TOTAL DOS RECURSOS N Ã O VINCULÁDOS (II)	**24.833.403,64**	**10.258,89**		**3.149.026,92**			**21.674.117,83**			**21.674.117,83**
Recursos Ordinários										0,00
Outros Recursos não Vinculados	24.833.403,64	10.258,89		3.149.026,92			21.674.117,83			21.674.117,83
TOTAL III (I + II)	**47.905.790,04**	**21.010,19**	**0,00**	**6.333.073,79**			**41.551.706,06**	**0,00**		**41.551.706,06**

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno