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 2020 - Período: 01/01/2020 à 30/04/2020 - 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 (631*)	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 (632*)		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)	**15.257.136,42**	**2.804,66**	**2.347.413,66**	**1.571.287,22**			**11.335.630,88**	**3.663.681,11**		**7.671.949,77**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB 60%	3.950.682,33		1.738.377,92				2.212.304,41			2.212.304,41
Transferências do FUNDEB 40%			332.513,07				332.513,07-			332.513,07-
Outros Recursos Destinados à Educação	273.626,47	60,01	29.056,82	283.751,91			39.242,27-	135.247,12		174.489,39-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde										
Outros Recursos Destinados à Saúde	4.580.893,07	1.438,93	100.049,99	128.994,62			4.350.409,53	276.240,64		4.074.168,89
Recursos Destinados à Assistência Social	2.367.590,05		32.890,92	13.148,19			2.321.550,94	241.872,89		2.079.678,05
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)	3.119,56						3.119,56			3.119,56
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	864.476,03						864.476,03			864.476,03
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	4.399.559,80	1.305,72	114.524,94	1.145.392,50			3.138.336,64	3.010.320,46		128.016,18
TOTAL DOS RECURSOS N Ã O VINCULÁDOS (II)	**13.353.489,93**	**10.314,80**	**299.807,06**	**1.293.427,48**	**8.985,86**		**11.740.954,73**	**1.644.250,50**		**10.096.704,23**
Recursos Ordinários	12.170.679,04	10.314,80	299.807,06	1.293.427,48	8.985,86		10.558.143,84	1.644.250,50		8.913.893,34
Outros Recursos não Vinculados	1.182.810,89						1.182.810,89			1.182.810,89
TOTAL III (I + II)	**28.610.626,35**	**13.119,46**	**2.647.220,72**	**2.864.714,70**	**8.985,86**		**23.076.585,61**	**5.307.931,61**		**17.768.654,00**

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno