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 2º Quadrimestre de 2020 - Período: 01/01/2020 à 31/08/2020 - 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)	**19.897.464,16**	**2.804,66**	**2.347.413,66**	**1.006.174,93**			**16.541.070,91**	**4.228.793,40**		**12.312.277,51**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB 60%	2.497.814,37		1.738.377,92				759.436,45			759.436,45
Transferências do FUNDEB 40%			332.513,07				332.513,07-			332.513,07-
Outros Recursos Destinados à Educação	735.251,55	60,01	29.056,82	220.228,09			485.906,63	198.770,94		287.135,69
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde										
Outros Recursos Destinados à Saúde	7.979.309,51	1.438,93	100.049,99	111.491,44			7.766.329,15	293.743,82		7.472.585,33
Recursos Destinados à Assistência Social	3.444.790,08		32.890,92	2.519,00			3.409.380,16	252.502,08		3.156.878,08
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)	3.122,24						3.122,24			3.122,24
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	988.157,54						988.157,54			988.157,54
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	4.388.543,45	1.305,72	114.524,94	671.936,40			3.600.776,39	3.483.776,56		116.999,83
TOTAL DOS RECURSOS N Ã O VINCULÁDOS (II)	**18.373.580,68**	**7.270,89**	**302.850,97**	**443.210,07**	**26.198,62**		**17.594.050,13**	**2.494.467,91**		**15.099.582,22**
Recursos Ordinários	18.234.056,10	7.270,89	302.850,97	443.210,07	26.198,62		17.454.525,55	2.494.467,91		14.960.057,64
Outros Recursos não Vinculados	139.524,58						139.524,58			139.524,58
TOTAL III (I + II)	**38.271.044,84**	**10.075,55**	**2.650.264,63**	**1.449.385,00**	**26.198,62**		**34.135.121,04**	**6.723.261,31**		**27.411.859,73**

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno