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 3º Quadrimestre de 2020 - Período: 01/01/2020 à 31/12/2020 - 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)	**12.567.172,67**	**150,01**	**2.580.499,87**	**144.286,67**			**9.842.236,12**	**7.246.985,64**		**2.595.250,48**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB 60%	340.113,56		1.738.377,92				1.398.264,36-			1.398.264,36-
Transferências do FUNDEB 40%			332.513,07				332.513,07-			332.513,07-
Outros Recursos Destinados à Educação	841.042,29	60,01	50.912,71	19.006,20			771.063,37	1.062.578,44		291.515,07-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde										
Outros Recursos Destinados à Saúde	4.702.938,52	90,00	195.593,60	7.622,80			4.499.632,12	1.244.173,19		3.255.458,93
Recursos Destinados à Assistência Social	3.814.640,70		98.989,58	1.548,00			3.714.103,12	396.548,66		3.317.554,46
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)	3.123,53						3.123,53			3.123,53
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	599.107,19						599.107,19			599.107,19
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.266.206,88		164.112,99	116.109,67			1.985.984,22	4.543.685,35		2.557.701,13-
TOTAL DOS RECURSOS N Ã O VINCULÁDOS (II)	**17.258.644,07**	**7.270,87**	**420.774,75**	**16.329,91**	**44.024,57**		**16.770.243,97**	**5.315.562,27**		**11.454.681,70**
Recursos Ordinários	17.258.644,07	7.270,87	420.774,75	16.329,91	44.024,57		16.770.243,97	5.315.562,27		11.454.681,70
Outros Recursos não Vinculados										0,00
TOTAL III (I + II)	**29.825.816,74**	**7.420,88**	**3.001.274,62**	**160.616,58**	**44.024,57**		**26.612.480,09**	**********		**14.049.932,18**

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno