



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 2021 - Período: 01/01/2021 à 30/04/2021 - 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*) (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (8535*) (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (631*) (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (522920104) (i) = (g - h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ÁPOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos (632*)		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (631*) (d)						Demais Obrigações Financeiras 218810(2,3,4)* 228810(2,3,4)* (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	16.494.889,74			1.032.856,82		15.462.032,92		15.462.032,92		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB 60%	4.134.402,17					4.134.402,17		4.134.402,17		
Transferências do FUNDEB 40%								0,00		
Outros Recursos Destinados à Educação	848.937,41			494.764,01		354.173,40		354.173,40		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde										
Outros Recursos Destinados à Saúde	3.079.015,92			226.513,39		2.852.502,53		2.852.502,53		
Recursos Destinados à Assistência Social	4.285.103,43			93.551,03		4.191.552,40		4.191.552,40		
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)	3.127,60					3.127,60		3.127,60		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	599.918,66					599.918,66		599.918,66		
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	3.544.384,55			218.028,39		3.326.356,16		3.326.356,16		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	24.675.373,04	5.917,23		550.908,00	26.569,88	24.091.977,93		24.091.977,93		
Recursos Ordinários	24.675.373,04	5.917,23		550.908,00	26.569,88	24.091.977,93		24.091.977,93		
Outros Recursos não Vinculados								0,00		
TOTAL III (I + II)	41.170.262,78	5.917,23	0,00	1.583.764,82	26.569,88	39.554.010,85	0,00	39.554.010,85		

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno