



UG Consolidadora
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / MÊS - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 05 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ Centavos

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)=(g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
INSUFICIÊNCIA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (Disponibilidade de caixa negativa rateada entre os entes consorciados)										
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	6.840.618,44	0,00	8.076,93	0,00	295.591,19	0,00	6.536.950,32	212.918,01	0,00	6.324.032,31
Recursos Ordinários	6.840.618,44	0,00	8.076,93	0,00	295.591,19	0,00	6.536.950,32	212.918,01	0,00	6.324.032,31
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	9.113.494,31	0,00	0,00	0,00	1.733.145,12	0,00	7.380.349,19	1.496.700,56	0,00	5.883.648,63
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	863.766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.766,49	51.896,50	0,00	811.869,99
Outros Recursos Destinados à Educação	2.516.304,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516.304,37	530.623,16	0,00	1.985.681,21
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	179.463,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.463,52	7.138,00	0,00	172.325,52
Outros Recursos Destinados à Saúde	4.335.103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335.103,80	280.777,25	0,00	4.054.326,55
Recursos Destinados à Assistência Social	489.065,89	0,00	0,00	0,00	1.733.145,12	0,00	(1.244.079,23)	0,00	0,00	(1.244.079,23)
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.547,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,21	0,00	0,00	1.547,21
Outros Recursos Vinculados	728.243,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.243,03	626.265,65	0,00	101.977,38
TOTAL (III) = (I + II)	15.954.112,75	0,00	8.076,93	0,00	2.028.736,31	0,00	13.917.299,51	1.709.618,57	0,00	12.207.680,94

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: UG Consolidadora

Emissão: 26/05/2021 14:39:43

Cayo Cesar Climeni
Contador
CRC 1SP264131/O-1

Luiz Antônio Machado
Prefeito Municipal

Maurício Luciano Santi
Controle Interno



UG Consolidadora
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / MÊS - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 05 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ Centavos

**Demonstrativo Emitido para Conferência/Consolidação.
Para efeito de Publicação, deverá ser gerado o balanço
para a(s) UG(s) [201] no exercício corrente.**