ILÓPOLIS - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO de 2021 a DEZEMBRO de 2021

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Finaceiras (e)	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 (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)=(g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos								
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**2.735.800,95**	**0,00**	**22.290,93**	**199.034,51**	**58.581,71**	**0,00**	**2.455.893,80**	**945.860,78**	**0,00**	**1.510.033,02**
Recursos Ordinários	2.735.800,95	0,00	22.290,93	199.034,51	58.581,71	0,00	2.455.893,80	945.860,78	0,00	1.510.033,02
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 (II)	**4.413.314,09**	**0,00**	**203.772,75**	**606.594,56**	**43.607,04**	**0,00**	**3.187.474,71**	**1.870.750,00**	**0,00**	**1.401.216,47**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	454.897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.897,04	0,00	0,00	454.897,04
Transferências do FUNDEB	159.292,23	0,00	74.800,47	0,00	0,00	0,00	84.491,76	0,00	0,00	84.491,76
Outros Recursos Destinados à Educação	89.054,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.054,63	0,00	0,00	89.054,63
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	179.317,89	0,00	128.972,28	0,00	0,00	0,00	50.345,61	0,00	0,00	50.345,61
Outros Recursos Destinados à Saúde	536.467,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.467,16	0,00	0,00	536.467,16
Recursos Destinados à Assistência Social	182.004,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.004,41	0,00	0,00	182.004,41
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	130.447,34	0,00	0,00	130.447,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	446.665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.394.460,12	0,00	0,00	476.147,22	43.607,04	0,00	1.874.705,86	1.870.750,00	0,00	3.955,86
TOTAL (III) = (I + II)	**7.149.115,04**	**0,00**	**226.063,68**	**805.629,07**	**102.188,75**	**0,00**	**5.643.368,51**	**2.816.610,78**	**0,00**	**2.911.249,49**

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL Município de Ilópolis, DATA DA EMISSÃO 25/01/2022 E HORA DA EMISSÃO 16:17:46

Prefeito Municipal
Edmar Pedro Rovadoschi

Secretário de Finanças
Rodrigo Tomasini

Contadora
Angela Maria Ortolan Bonemberger
065.197/O8

Controle Interno
Elizandra Raiter de Souza