



MUNICÍPIO DE CUBATAO-SP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

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) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	312.434.635,78	20.306.796,03	9.278.184,06	28.674.641,15	32.620.927,37	0,00	221.554.087,17	39.704.709,97	0,00	181.849.377,20
Recursos Não Vinculados de Impostos	312.434.635,78	20.306.796,03	9.278.184,06	28.674.641,15	32.620.927,37	0,00	221.554.087,17	39.704.709,97	0,00	181.849.377,20
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)	224.097.104,06	36.506.963,05	24.720.912,14	39.385.180,33	129.333.760,87	0,00	-5.849.712,33	40.247.128,72	0,00	-46.096.841,05
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	17.628.398,59	8.384.342,63	6.520.869,62	11.497.768,63	23.418.577,53	0,00	-32.193.159,82	22.198.076,73	0,00	-54.391.236,55
Transferências do FUNDEB	6.176.179,40	309.353,09	0,00	0,00	10.040.025,72	0,00	-4.173.199,41	0,00	0,00	-4.173.199,41
Outros Recursos Destinados à Educação	122.649,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.649,33	0,00	0,00	122.649,33
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.697.143,12	27.580.752,78	2.602.435,62	24.780.058,12	12.281.911,80	0,00	-36.548.015,20	12.045.809,80	0,00	-48.593.825,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	112.784.937,40	232.514,55	285.019,77	3.107.353,58	854.119,61	0,00	108.305.929,89	165.458,28	0,00	108.140.471,61
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano)	55.685.710,69	0,00	15.263.502,11	0,00	0,00	0,00	40.422.208,58	5.128.772,28	0,00	35.293.436,30
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.002.085,53	0,00	49.085,02	0,00	82.739.126,21	0,00	-81.786.125,70	709.011,63	0,00	-82.495.137,33
TOTAL (III) = (I + II)	536.531.739,84	56.813.759,08	33.999.096,20	68.059.821,48	161.954.688,24	0,00	215.704.374,84	79.951.838,69	0,00	135.752.536,15

ELIEGES CAROLINA ALMEIDA FAGUNDES BASSEDA
SERV. DE CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
null

MONICA DA CRUZ OLIVEIRA ROCHA
DIRETORA DE FINANÇAS
null

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
312.161.375-87

ANDRÉA PINHEIRO LIMA
CONTROLE INTERNO
159.20.9878-98



MUNICÍPIO DE CUBATAO-SP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

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) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (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)							

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL
133.863.968-44