

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
- DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2019

1 de 1

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

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Insritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(f)=(a)-(b+c+d+e)-f		(f)=(a)-(b+c+d+e)-f	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Cont	1.597.586,34	1.597.586,34	1.597.586,34	0,00	0,00	0,00	1.597.586,34	0,00	0,00	1.597.586,34
Recursos Ordinários	1.597.586,34	1.597.586,34	1.597.586,34	0,00	0,00	0,00	1.597.586,34	0,00	0,00	1.597.586,34
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)	3.145.193,65	2.366.432,80	2.366.432,80	0,00	0,00	0,00	2.366.432,80	0,00	0,00	2.366.432,80
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	576.692,31	576.692,31	576.692,31	0,00	0,00	0,00	576.692,31	0,00	0,00	576.692,31
Outros Recursos Vinculados à Educação	632.737,15	632.737,15	632.737,15	0,00	0,00	0,00	632.737,15	0,00	0,00	632.737,15
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	939.686,67	939.686,67	939.686,67	0,00	0,00	0,00	939.686,67	0,00	0,00	939.686,67
Recursos Vinculados à Assistência Social	219.508,91	219.508,91	219.508,91	0,00	0,00	0,00	219.508,91	0,00	0,00	219.508,91
Recursos Vinculados 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 Vinculados 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 vinculados à I	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	42.803,01	42.803,01	42.803,01	0,00	0,00	0,00	42.803,01	0,00	0,00	42.803,01
Outros Recursos Vinculados	733.765,60	-44.995,25	-44.995,25	0,00	0,00	0,00	-44.995,25	0,00	0,00	-44.995,25
TOTAL (III) = (I + II)	4.742.779,99	3.964.019,14	3.964.019,14	0,00	0,00	0,00	3.964.019,14	0,00	0,00	3.964.019,14

Maria Felicidade Peres Campos Arroyo
Prefeita Municipal

Cristiani Ap. Bossolani Silveiro
Auxiliar de Contabilidade
RGCP Nº 223.1700-8

Higor Brizzotti L. Pereira
Coordenador do Controle Interno
CPF: 394.358.238-82