

**Prefeitura Municipal de Tabapuã**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

1 of 1

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

RS 1

DESTINAÇÃO DE 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) (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) (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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	4.645.061,84	0,00	1.612.853,92	0,00	-189.570,81	0,00	3.221.778,73	3.249.091,09	0,00	-27.312,36
Recursos Ordinários	4.645.061,84	0,00	1.602.994,91	0,00	-198.898,21	0,00	3.240.965,14	3.062.659,03	0,00	178.306,11
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	9.859,01	0,00	9.327,40	0,00	-19.186,41	186.432,06	0,00	-205.618,47
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.937.775,91	241.730,75	195.348,52	0,00	792.050,15	0,00	4.708.646,49	258.297,06	0,00	4.450.349,43
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	795,34	0,00	0,00	0,00	-795,34	0,00	0,00	-795,34
Transferências do FUNDEB	2.257.261,48	0,00	113.482,79	0,00	0,00	0,00	2.143.778,69	187.186,68	0,00	1.956.592,01
Outros Recursos Vinculados à Educação	434.148,80	0,00	16.328,58	0,00	0,00	0,00	417.820,22	503,10	0,00	417.317,12
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	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	2.075.101,20	0,00	62.971,01	0,00	0,00	0,00	2.012.130,19	60.540,23	0,00	1.951.589,96
Recursos Vinculados à Assistência Social	493.682,35	0,00	1.770,80	0,00	0,00	0,00	491.911,55	10.067,05	0,00	481.844,50
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 Educação e à S	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	74.660,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.660,94	0,00	0,00	74.660,94
Outros Recursos Vinculados	602.921,14	241.730,75	0,00	0,00	792.050,15	0,00	-430.859,76	0,00	0,00	-430.859,76
TOTAL (III) = (I + II)	10.582.837,75	241.730,75	1.808.202,44	0,00	602.479,34	0,00	7.930.425,22	3.507.388,15	0,00	4.423.037,07

SILVO CÊSAR SARTORELLO

Prefeito Municipal

CRISTIANI AP. B. SILVÉRIO

Cont.Subs.CRC 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI

Controle Interno