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 /2023

1 of 1

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

R\$ 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) (i)	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 (I)	1.308.626,38	82.541,35	1.205.232,82	62.873,77	-256.292,72	0,00	214.271,16	2.959.943,08	0,00	-2.745.671,92
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.167.003,52	82.541,35	1.205.232,82	62.873,77	-246.013,47	0,00	62.369,05	2.240.637,97	0,00	-2.178.268,92
Outros Recursos não Vinculados	141.622,86	0,00	0,00	0,00	-10.279,25	0,00	151.902,11	719.305,11	0,00	-567.403,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	7.238.489,51	499.590,50	443.812,75	535.424,21	963.852,26	0,00	4.795.809,79	1.904.978,05	0,00	2.890.831,74
Recursos Vinculados à Educação	1.124.543,15	100.000,00	288.052,94	100.000,00	0,00	0,00	636.490,21	174,00	0,00	636.316,21
Transferências do FUNDEB	486.521,17	0,00	127.187,16	0,00	0,00	0,00	359.334,01	174,00	0,00	359.160,01
Outros Recursos Vinculados à Educação	638.021,98	100.000,00	160.865,78	100.000,00	0,00	0,00	277.156,20	0,00	0,00	277.156,20
Recursos Vinculados à Saúde	3.859.439,51	0,00	122.408,80	0,00	0,00	0,00	3.737.030,71	45.023,15	0,00	3.692.007,56
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.795.167,48	0,00	122.408,80	0,00	0,00	0,00	3.672.758,68	45.023,15	0,00	3.627.735,53
Outros Recursos Vinculados à Saúde	64.272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.272,03	0,00	0,00	64.272,03
Recursos Vinculados à Assistência Social	286.219,70	0,00	25.061,01	0,00	0,00	0,00	261.158,69	32.111,16	0,00	229.047,53
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.885.219,07	382.000,00	0,00	435.424,21	0,00	0,00	1.067.794,86	1.827.669,74	0,00	-759.874,88
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	1.377.569,36	382.000,00	0,00	435.424,21	0,00	0,00	560.145,15	1.722.497,43	0,00	-1.162.352,28
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	507.649,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.649,71	105.172,31	0,00	402.477,40
Demais Vinculações Legais	42.498,45	0,00	8.290,00	0,00	0,00	0,00	34.208,45	0,00	0,00	34.208,45
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	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	42.498,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.498,45	0,00	0,00	42.498,45
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	8.290,00	0,00	0,00	0,00	-8.290,00	0,00	0,00	-8.290,00
Recursos Extraorçamentários	40.569,63	0,00	0,00	0,00	963.852,26	0,00	-923.282,63	0,00	0,00	-923.282,63
Outras Vinculações	0,00	17.590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.590,50	0,00	0,00	-17.590,50
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	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 Previd	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 Repartição (Plano Financeir	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
TOTAL (IV) = (I + II + III)	8.547.115,89	582.131,85	1.649.045,57	598.297,98	707.559,54	0,00	5.010.080,95	4.864.921,13	0,00	145.159,82

SILVIO CÉSAR SARTORELLO

CRISTIANI AP.B. SILVÉRIO

GIANNI MARINI PRANDINI

Prefeito Municipal

Const.Subs. CRC 223.171/O-8

Controle Interno