

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 /2022

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 - Contrato de Rateio (I)	5.241.470,85	0,00	1.210.184,09	0,00	-256.144,04	0,00	4.287.430,80	4.831.936,58	0,00	-544.505,78
Recursos Ordinários	5.167.789,80	0,00	1.210.184,09	0,00	-247.526,60	0,00	4.205.132,31	4.831.936,58	0,00	-626.804,27
Outros Recursos não Vinculados	73.681,05	0,00	0,00	0,00	-8.617,44	0,00	82.298,49	0,00	0,00	82.298,49
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	7.960.591,14	17.590,50	701.322,59	0,00	903.668,22	0,00	6.338.009,83	4.739.715,32	0,00	1.598.294,51
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	168.907,70	0,00	0,00	0,00	-168.907,70	322.989,83	0,00	-491.897,53
Transferências do FUNDEB	684.550,69	0,00	154.181,70	0,00	0,00	0,00	530.368,99	494.779,52	0,00	35.589,47
Outros Recursos Vinculados à Educação	531.056,96	0,00	49.408,05	0,00	0,00	0,00	481.648,91	700.000,00	0,00	-218.351,09
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	218.955,70	0,00	0,00	0,00	-218.955,70	2.140.456,96	0,00	-2.359.412,66
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.330.940,99	0,00	91.091,90	0,00	0,00	0,00	4.239.849,09	97.441,99	0,00	4.142.407,10
Recursos Vinculados à Assistência Social	353.506,27	0,00	17.795,31	0,00	0,00	0,00	335.710,96	19.392,02	0,00	316.318,94
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	39.774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.774,30	0,00	0,00	39.774,30
Outros Recursos Vinculados	2.020.761,93	17.590,50	982,23	0,00	903.668,22	0,00	1.098.520,98	964.655,00	0,00	133.865,98
TOTAL (III) = (I + II)	13.202.061,99	17.590,50	1.911.506,68	0,00	647.524,18	0,00	10.625.440,63	9.571.651,90	0,00	1.053.788,73

SILVIO CESAR SARTORELLO

Prefeito Municipal

CRISTIANI AP. B. SILVERIO

Cont.Subs. CRC 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI

Controle Interno