

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")

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 inscritos 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)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Cont	452.547,57	0,00	1.969.349,56	0,00	0,00	0,00	-1.516.801,99	0,00	0,00	-1.516.801,99
Recursos Ordinários	452.547,57	0,00	1.804.470,84	0,00	0,00	0,00	-1.351.923,27	0,00	0,00	-1.351.923,27
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	164.878,72	0,00	0,00	0,00	-164.878,72	0,00	0,00	-164.878,72
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.582.752,25	397.243,40	424.063,94	0,00	328.153,73	0,00	2.433.291,18	0,00	0,00	2.433.291,18
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	17.538,26	0,00	0,00	0,00	-17.538,26	0,00	0,00	-17.538,26
Transferências do FUNDEB	376.148,77	0,00	224.744,58	0,00	0,00	0,00	151.404,19	0,00	0,00	151.404,19
Outros Recursos Vinculados à Educação	324.467,59	0,00	43.995,57	0,00	0,00	0,00	280.472,02	0,00	0,00	280.472,02
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	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	1.426.591,06	0,00	129.025,53	0,00	0,00	0,00	1.297.565,53	0,00	0,00	1.297.565,53
Recursos Vinculados à Assistência Social	253.641,99	0,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	244.881,99	0,00	0,00	244.881,99
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)	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	617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,27	0,00	0,00	617,27
Outros Recursos Vinculados	1.201.285,57	397.243,40	0,00	0,00	328.153,73	0,00	475.888,44	0,00	0,00	475.888,44
TOTAL (III) = (I + II)	4.035.299,82	397.243,40	2.393.413,50	0,00	328.153,73	0,00	916.489,19	0,00	0,00	916.489,19


Maria Felicidade P. Campos Arroyo
Prefeita Municipal


Cristiani Ap. Bossolani Silvério
Técnico em Contabilidade
CRC1SP 223.171/O-8


Gianni Marini Prandini
Controle Interno