

# 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 /2020

1 of 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)                                                      | (g) = (a) - (b + c + d + e) - f                                                         | (h)                                                     |                                                                                | (i) = (g - h)                                                                         |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato d              | 988.741,96                     | 0,00                                  | 802.014,23   | 0,00                                                                | 8.438,87                      | 0,00                                                     | 178.288,86                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                           | 178.288,86                                                                            |
| Recursos Ordinários                                         | 988.741,96                     | 0,00                                  | 802.014,23   | 0,00                                                                | -888,53                       | 0,00                                                     | 187.616,26                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                           | 187.616,26                                                                            |
| Outros Recursos não Vinculados                              | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 9.327,40                      | 0,00                                                     | -9.327,40                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                                           | -9.327,40                                                                             |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)                          | 3.369.389,15                   | 266.675,41                            | 0,00         | 0,00                                                                | 451.256,53                    | 0,00                                                     | 2.651.457,21                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                           | 2.651.457,21                                                                          |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                  |
| Transferências do FUNDEB                                    | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                  |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                       | 320.229,51                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 320.229,51                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                           | 320.229,51                                                                            |
| 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                          | 1.982.659,84                   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 1.982.659,84                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                           | 1.982.659,84                                                                          |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                    | 621.456,01                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 621.456,01                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                           | 621.456,01                                                                            |
| 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 Educ  | 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                        | 124.998,86                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 124.998,86                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                           | 124.998,86                                                                            |
| Outros Recursos Vinculados                                  | 320.044,93                     | 266.675,41                            | 0,00         | 0,00                                                                | 451.256,53                    | 0,00                                                     | -397.887,01                                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                           | -397.887,01                                                                           |
| TOTAL (III) = (I + II)                                      | 4.358.131,11                   | 266.675,41                            | 802.014,23   | 0,00                                                                | 459.695,40                    | 0,00                                                     | 2.829.746,07                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                           | 2.829.746,07                                                                          |

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO

CRISTIANI AP. BOSSOLANI SILVÉRIO

GIANNI MARINI PRANDINI

Prefeita Municipal

Contadora Substituta

Controle Interno