

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 /2021

1 of 1

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

R\$ 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 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 - Contrato de Rateio (I)	3.519.021,47	0,00	1.037.967,45	0,00	-189.570,81	0,00	2.670.624,83	1.837.992,04	0,00	832.632,79
Recursos Ordinários	3.519.021,47	0,00	1.037.108,44	0,00	-198.898,21	0,00	2.680.811,24	1.599.357,10	0,00	1.081.454,14
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	859,01	0,00	9.327,40	0,00	-10.186,41	238.634,94	0,00	-248.821,35
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.637.107,60	241.730,75	132.912,57	0,00	765.357,65	0,00	3.497.106,63	497.222,94	0,00	2.999.883,69
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	17.677,27	0,00	0,00	0,00	-17.677,27	0,00	0,00	-17.677,27
Transferências do FUNDEB	1.687.205,82	0,00	69.615,24	0,00	0,00	0,00	1.617.590,58	301.103,35	0,00	1.316.487,23
Outros Recursos Vinculados à Educação	467.365,67	0,00	23.774,93	0,00	0,00	0,00	443.590,74	903,00	0,00	442.687,74
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	1.603.172,66	0,00	11.355,21	0,00	0,00	0,00	1.591.817,45	192.511,97	0,00	1.399.305,48
Recursos Vinculados à Assistência Social	538.467,55	0,00	10.489,92	0,00	0,00	0,00	527.977,63	2.704,62	0,00	525.273,01
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 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	74.117,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.117,09	0,00	0,00	74.117,09
Outros Recursos Vinculados	266.778,81	241.730,75	0,00	0,00	765.357,65	0,00	-740.309,59	0,00	0,00	-740.309,59
TOTAL (III) = (I + II)	8.156.129,07	241.730,75	1.170.880,02	0,00	575.786,84	0,00	6.167.731,46	2.335.214,98	0,00	3.832.516,48

SILVO CÊSAR SARTORELLO

Prefeito Municipal

CRISTIANI AP. B. SILVÉRIO

Cont.Subs.CRC 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI

Controle Interno