

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 /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)	4.260.112,60	0,00	839.588,25	358.169,78	-264.761,48	0,00	3.327.116,05	6.349.146,80	0,00	-3.022.030,75
Recursos Ordinários	4.193.309,82	0,00	839.588,25	358.169,78	-256.144,04	0,00	3.251.695,83	6.349.146,80	0,00	-3.097.450,97
Outros Recursos não Vinculados	66.802,78	0,00	0,00	0,00	-8.617,44	0,00	75.420,22	0,00	0,00	75.420,22
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	15.072.678,84	17.590,50	1.933.786,80	1.148.994,56	388.509,19	0,00	11.583.797,79	14.354.923,71	0,00	-2.771.125,92
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.126.507,04	0,00	839.588,25	358.169,78	-247.526,60	0,00	3.176.275,61	6.349.146,80	0,00	-3.172.871,19
Transferências do FUNDEB	1.240.120,09	0,00	157.262,68	0,00	0,00	0,00	1.082.857,41	348.718,01	0,00	734.139,40
Outros Recursos Vinculados à Educação	665.358,23	0,00	53.860,10	0,00	0,00	0,00	611.498,13	1.244.375,39	0,00	-632.877,26
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.126.507,04	0,00	839.588,25	358.169,78	-247.526,60	0,00	3.176.275,61	6.349.146,80	0,00	-3.172.871,19
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.714.397,70	0,00	42.186,52	0,00	0,00	0,00	2.672.211,18	30.419,15	0,00	2.641.792,03
Recursos Vinculados à Assistência Social	504.357,63	0,00	1.301,00	0,00	0,00	0,00	503.056,63	33.117,56	0,00	469.939,07
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	204.891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.891,87	0,00	0,00	204.891,87
Outros Recursos Vinculados	1.490.539,24	17.590,50	0,00	432.655,00	883.562,39	0,00	156.731,35	0,00	0,00	156.731,35
TOTAL (III) = (I + II)	19.332.791,44	17.590,50	2.773.375,05	1.507.164,34	123.747,71	0,00	14.910.913,84	20.704.070,51	0,00	-5.793.156,67

SILVIO CESAR SARTORELLO

Prefeito Municipal

CRISTIANI AP. B. SILVERIO

Cont.Subs. CRC 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI

Controle Interno