

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	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)	2.098.990,17	0,00	354.385,24	0,00	-256.144,04	0,00	2.000.748,97	343.322,10	0,00	1.657.426,87
Recursos Ordinários	2.018.429,56	0,00	354.385,24	0,00	-247.526,60	0,00	1.911.570,92	343.322,10	0,00	1.568.248,82
Outros Recursos não Vinculados	80.560,61	0,00	0,00	0,00	-8.617,44	0,00	89.178,05	0,00	0,00	89.178,05
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.889.385,72	17.590,50	1.184.900,89	0,00	912.625,61	0,00	4.774.268,72	1.594.511,97	0,00	3.179.756,75
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	177.279,77	0,00	0,00	0,00	-177.279,77	0,00	0,00	-177.279,77
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	491.989,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.989,74	400.000,00	0,00	91.989,74
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	402.843,02	0,00	0,00	0,00	-402.843,02	76.183,00	0,00	-479.026,02
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.763.045,40	0,00	222.778,10	0,00	0,00	0,00	4.540.267,30	283.817,00	0,00	4.256.450,30
Recursos Vinculados à Assistência Social	232.799,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.799,26	0,00	0,00	232.799,26
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	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	41.130,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.130,32	0,00	0,00	41.130,32
Recursos Extraorçamentários	5.623,50	0,00	0,00	0,00	912.625,61	0,00	-907.002,11	0,00	0,00	-907.002,11
Outros Recursos Vinculados	1.354.797,50	17.590,50	382.000,00	0,00	0,00	0,00	955.207,00	834.511,97	0,00	120.695,03
TOTAL (III) = (I + II)	8.988.375,89	17.590,50	1.539.286,13	0,00	656.481,57	0,00	6.775.017,69	1.937.834,07	0,00	4.837.183,62

SILVEIO CÉSAR SARTORELLO

CRISTIANI AP. B. SILVÉRIO

GIANNI MARINI PRANDINI

Prefeito Municipal

Const.Subs. CRC 223.171/O-8

Controle Interno