

Prefeitura Municipal de Tabapuã
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

1 de 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 (I)	1.415.245,26	551.734,37	5.781.586,54	0,00	-25.310,87	0,00	-4.892.764,78	1.946.537,69	0,00	-6.839.302,47
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.033.590,19	398.725,07	5.629.762,91	0,00	-1.275,73	0,00	-4.993.622,06	1.944.527,97	0,00	-6.938.150,03
Outros Recursos não Vinculados	381.655,07	153.009,30	151.823,63	0,00	-24.035,14	0,00	100.857,28	2.009,72	0,00	98.847,56
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	5.809.757,35	115.267,91	1.620.820,51	0,00	744.147,13	0,00	3.329.521,80	3.312.490,26	0,00	17.031,54
Recursos Vinculados à Educação	1.076.467,09	0,00	368.781,62	0,00	0,00	0,00	707.685,47	61.048,00	0,00	646.637,47
Transferências do FUNDEB	488.538,96	0,00	199.771,18	0,00	0,00	0,00	288.767,78	0,00	0,00	288.767,78
Outros Recursos Vinculados à Educação	587.928,13	0,00	169.010,44	0,00	0,00	0,00	418.917,69	61.048,00	0,00	357.869,69
Recursos Vinculados à Saúde	3.159.390,36	5.635,00	160.069,57	0,00	0,00	0,00	2.993.685,79	129.164,71	0,00	2.864.521,08
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.159.390,36	5.635,00	160.069,57	0,00	0,00	0,00	2.993.685,79	129.164,71	0,00	2.864.521,08
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	101.321,90	0,00	41.969,32	0,00	0,00	0,00	59.352,58	273.315,76	0,00	-213.963,18
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.231.091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.091,40	748.961,79	0,00	482.129,61
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	924.647,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.647,92	748.961,79	0,00	175.686,13
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	306.443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.443,48	0,00	0,00	306.443,48
Demais Vinculações Legais	47.808,98	100.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.102.191,02	2.100.000,00	0,00	-3.202.191,02
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	1.290,54	100.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.148.709,46	2.100.000,00	0,00	-3.248.709,46
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	46.518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.518,44	0,00	0,00	46.518,44
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	193.677,62	0,00	0,00	0,00	744.147,13	0,00	-550.469,51	0,00	0,00	-550.469,51
Outras Vinculações	0,00	9.632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.632,91	0,00	0,00	-9.632,91
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	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 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
TOTAL (IV) = (I + II + III)	7.225.002,61	667.002,28	7.402.407,05	0,00	718.836,26	0,00	-1.563.242,98	5.259.027,95	0,00	-6.822.270,93

SILVIO CÉSAR SARTORELLO

Prefeito Municipal

CRISTIANI AP.B. SILVÉRIO

Const.Subs. CRC 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI

Controle Interno