

Prefeitura Municipal de Tuiuti - SP - Poder Executivo  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro a Dezembro 2019

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup>	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 DO EXERCÍCIO)
		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)		
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>1.455.919,60</b>	-	<b>206.447,27</b>	<b>1.093,49</b>	<b>133.816,19</b>	-	<b>1.114.562,65</b>	<b>433.432,81</b>	-	<b>681.129,84</b>
Recursos Ordinários	1.455.919,60	-	206.447,27	1.093,49	133.816,19	-	1.114.562,65	433.432,81	-	681.129,84
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>1.351.093,27</b>	<b>81.520,11</b>	<b>469.309,71</b>	<b>1.495,89</b>	-	-	<b>798.767,56</b>	<b>898.899,03</b>	-	<b>-100.131,47</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	34.891,80	12.047,67	17.842,10	112,00	-	-	4.890,03	4.890,03	-	-
Transferências do FUNDEB	279.688,56	-	248.461,71	-	-	-	31.226,85	-	-	31.226,85
Outros Recursos Vinculados à Educação	243.302,70	-	7.455,58	-	-	-	235.847,12	58.856,35	-	176.990,77
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	143.064,00	-	104.437,67	49,90	-	-	38.576,43	29.051,03	-	9.525,40
Outros Recursos Vinculados à Saúde	369.077,01	-	62.498,32	1.285,30	-	-	305.293,39	147.882,22	-	157.411,17
Recursos Vinculados à Assistência Social	97.360,31	-	28.614,33	18,90	-	-	68.727,08	5.002,25	-	63.724,83
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.840,65	-	-	-	-	-	2.840,65	-	-	2.840,65
Outros Recursos Vinculados	180.868,24	69.472,44	-	29,79	-	-	111.366,01	653.217,15	-	-541.851,14
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.807.012,87</b>	<b>81.520,11</b>	<b>675.756,98</b>	<b>2.589,38</b>	<b>133.816,19</b>	-	<b>1.913.330,21</b>	<b>1.332.331,84</b>	-	<b>580.998,37</b>

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Jair Fernandes Gonçalves  
Prefeito Municipal  
CPF: 177.885.298-00

Fábio Antonio de Freitas  
Chefe do Departamento de Adm. Finanças  
CPF: 323.298.138-05

Roberto Rivelino de Camargo  
Contador  
1SP250089/0-4