

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 2020

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>1.265.366,75</b>	-	<b>94.507,30</b>	-	<b>66.005,64</b>	-	<b>1.104.853,81</b>	<b>63.626,40</b>	-	<b>1.041.227,41</b>
Recursos Ordinários	1.265.366,75	-	94.507,30	-	66.005,64	-	1.104.853,81	63.626,40	-	1.041.227,41
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>1.642.126,03</b>	-	<b>279.998,63</b>	-	-	-	<b>1.362.127,40</b>	<b>743.523,33</b>	-	<b>618.604,07</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	142.811,40	-	60.639,23	-	-	-	82.172,17	82.172,17	-	-
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	791.920,64	-	-	-	-	-	791.920,64	-	-	791.920,64
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	97.723,20	-	84.336,81	-	-	-	13.386,39	13.386,39	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	422.399,60	-	131.040,57	-	-	-	291.359,03	3.372,69	-	287.986,34
Recursos Vinculados à Assistência Social	122.127,00	-	3.982,02	-	-	-	118.144,98	484,16	-	117.660,82
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	2.854,66	-	-	-	-	-	2.854,66	-	-	2.854,66
Outros Recursos Vinculados	62.289,53	-	-	-	-	-	62.289,53	644.107,92	-	-581.818,39
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.907.492,78</b>	-	<b>374.505,93</b>	-	<b>66.005,64</b>	-	<b>2.466.981,21</b>	<b>807.149,73</b>	-	<b>1.659.831,48</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

Roberto Rivelino de Camargo  
Técnico em Contabilidade  
1SP250089/0-4

Allane Pereira Bernardes  
Resp. Controle Interno  
CPF: 436.879.178-94