

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 2025

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

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) ¹ (g) = (a – (b + c + d)	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) (i) = (g - h)	
		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)	(h)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	8.331.085,06	-	293.246,32	-	-	41.621,24	-	8.079.459,98	353.353,47	-	7.726.106,51
Recursos Não Vinculados de Impostos	8.343.804,67	-	318.856,12	-	-	41.609,05	-	8.066.557,60	503.342,97	-	7.563.214,63
Outros Recursos não Vinculados	- 12.719,61	-	- 25.609,80	-	-	12,19	-	12.902,38	- 149.989,50	-	162.891,88
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	- 404.844,12	-	242.104,96	23.633,65	277.774,22	-	-	948.356,95	1.772.111,82	-	2.720.468,77
Recursos Vinculados à Educação	- 2.665.737,81	-	124.551,99	-	32.404,66	-	-	2.822.694,46	427.159,93	-	3.249.854,39
Transferências do FUNDEB	- 3.105.740,34	-	124.551,99	-	16.661,82	-	-	3.246.954,15	373.347,53	-	3.620.301,68
Outros Recursos Vinculados à Educação	440.002,53	-	-	-	15.742,84	-	-	424.259,69	53.812,40	-	370.447,29
Recursos Vinculados à Saúde	965.923,87	-	-	-	5.988,01	-	-	959.935,86	285.493,80	-	674.442,06
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	925.152,76	-	- 22.333,84	-	5.988,01	-	-	941.498,59	323.543,21	-	617.955,38
Outros Recursos Vinculados à Saúde	40.771,11	-	22.333,84	-	-	-	-	18.437,27	- 38.049,41	-	56.486,68
Recursos Vinculados à Assistência Social	- 21.806,39	-	34.241,00	-	18.216,32	-	-	74.263,71	13.393,81	-	87.657,52
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	877.189,63	-	25.609,80	-	29.978,62	-	-	821.601,21	1.116.073,33	-	294.472,12
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	- 78.202,20	-	-	-	29.853,22	-	-	108.055,42	735.516,90	-	843.572,32
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	955.391,83	-	25.609,80	-	125,40	-	-	929.656,63	380.556,43	-	549.100,20
Demais Vinculações Legais	303.913,23	-	-	-	-	-	-	303.913,23	-	-	303.913,23
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	285.221,99	-	-	-	-	-	-	285.221,99	-	-	285.221,99
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	5.609,98	-	-	-	-	-	-	5.609,98	-	-	5.609,98
Outras Vinculações Legais	13.081,26	-	-	-	-	-	-	13.081,26	-	-	13.081,26
Recursos Extraorçamentários	4.526,08	-	-	-	191.186,61	-	-	186.660,53		-	186.660,53
Outras Vinculações	131.147,27	-	57.702,17	23.633,65	-	-	-	49.811,45	- 70.009,05	-	119.820,50
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	7.926.240,94	-	535.351,28	23.633,65	236.152,98	-	-	7.131.103,03	2.125.465,29	-	5.005.637,74

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

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

MARIA MILENA COLOMBO
Contador Responsável
CRC: 1SP349767/O-5

ALEXANDRE TADEU GONÇALVES
Prefeito Municipal

JOSELIA VASQUES DA SILVA
Resp. Controle Interno