

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 2021

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) ¹	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)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.826.642,34	-	104.652,72	-	159.342,48	-	2.562.647,14	106.607,22	-	2.456.039,92
Recursos Ordinários	2.574.678,84	-	104.652,72	-	159.342,48	-	2.310.683,64	106.607,22	-	2.204.076,42
Outros Recursos não Vinculados	251.963,50	-	-	-	-	-	251.963,50	-	-	251.963,50
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.713.574,80	935,00	197.235,19	59,12	-	-	3.515.345,49	891.034,26	-	2.624.311,23
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	518.582,97	-	78.237,95	-	-	-	440.345,02	440.329,42	-	15,60
Transferências do FUNDEB	606.623,34	-	80.046,42	-	-	-	526.576,92	207.370,45	-	319.206,47
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.593.316,34	-	2.068,76	-	-	-	1.591.247,58	44.774,17	-	1.546.473,41
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	51.257,85	935,00	21.873,48	35,60	-	-	28.413,77	28.429,37	-	15,60
Outros Recursos Vinculados à Saúde	833.962,92	-	8.571,16	-	-	-	825.391,76	7.826,11	-	817.565,65
Recursos Vinculados à Assistência Social	109.199,31	-	6.437,42	23,52	-	-	102.738,37	12.304,61	-	90.433,76
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	593,50	-	-	-	-	-	593,50	-	-	593,50
Outros Recursos Vinculados	38,57	-	-	-	-	-	38,57	150.000,13	-	149.961,56
TOTAL (III) = (I + II)	6.540.217,14	935,00	301.887,91	59,12	159.342,48	-	6.077.992,63	997.641,48	-	5.080.351,15

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

ANDERSON SANTOS CORREIA
CPF: 278.319.058-39
Prefeito Municipal

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