

CN-SIFPM

MUNICÍPIO DE TIETÊ - PODER EXECUTIVO
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2020

CONAM

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alínea "a")

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (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 LIQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR 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	Exercícios Anteriores	(e)					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b+c+d+e) - f)	(h)	(i) = (g - h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	8.888.625,65	506.822,44	1.034.837,06	724.373,56	1.520.260,99	0,00	5.102.331,60	3.247.809,57	0,00	1.854.522,03
Recursos Ordinários	8.888.625,65	506.822,44	1.034.837,06	724.373,56	1.520.260,99	0,00	5.102.331,60	3.247.809,57	0,00	1.854.522,03
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	14.241.344,25	874.405,81	3.384.559,97	385.843,76	0,00	0,00	9.596.534,71	3.723.088,33	0,00	5.873.446,38
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.759,12	329.343,36	268.311,27	8.411,14	0,00	0,00	-602.306,65	655.382,58	0,00	-1.257.689,23
Transferências do FUNDEB	1.083.921,81	0,00	726.410,09	0,00	0,00	0,00	357.511,72	0,00	0,00	357.511,72
Outros Recursos Vinculados a Educação	3.907.903,68	0,00	316.883,63	0,00	0,00	0,00	3.591.020,05	295.450,25	0,00	3.295.569,80
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.643,21	3.761,15	994.224,86	27.762,14	0,00	0,00	-1.023.104,94	380.308,02	0,00	-1.403.412,96
Outros Recursos Vinculados a Saúde	5.697.776,60	0,00	559.251,16	20.099,21	0,00	0,00	5.118.426,23	487.887,11	0,00	4.630.539,12
Recursos Vinculados a Assistência Social	523.342,71	541.301,30	68.200,89	5.100,00	0,00	0,00	-91.259,48	77.916,68	0,00	-169.176,16
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	58.481,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.481,38	0,00	0,00	58.481,38
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados a Educação e a Saúde)	0,00	0,00	0,00	55,83	0,00	0,00	-55,83	0,00	0,00	-55,83
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	2.963.515,74	0,00	451.278,07	324.415,44	0,00	0,00	2.187.822,23	1.826.143,69	0,00	361.678,54
TOTAL (III) = (I + II)	23.129.969,90	1.381.228,25	4.419.397,03	1.110.217,32	1.520.260,99	0,00	14.698.866,31	6.970.897,90	0,00	7.727.968,41

CONAM-RGF5-2020-1.2

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

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITOEVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETÁRIO DE FINANÇASFRANCISCO PEDRO DALBONI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
T.C. - CRC-1SP160932/0-1OSMAR RUY FILHO
CONTROLE INTERNO