

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETE - PODER EXECUTIVO					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/2017					R\$ 1,00	
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Demais Obrigações Financeiras	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exerc. Anteriores	Do Exercício				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))		
TESOURO	218.001,91	3.916.524,79	3.792.434,39	144.539,80	0,00	-7.635.497,07	553.089,56	
geral total	0,00	0,00	0,00	73.781,54	0,00	-73.781,54	82.114,77	
cide - contrib. de interv. no domínio econômico	209.741,52	0,00	0,00	0,00	0,00	209.741,52	120.425,39	
educação	2.213,11	2.821.441,04	1.379.307,76	11.119,32	0,00	-4.209.655,01	153.795,96	
saúde	6.047,28	442.147,93	1.943.610,74	59.638,94	0,00	-2.439.350,33	181.146,73	
assistência social	0,00	652.935,82	469.515,89	0,00	0,00	-1.122.451,71	15.606,71	
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	360.372,68	812,61	15.804,79	0,00	0,00	343.755,28	19.859,19	
geral total	1.286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,20	100,00	
educação	109.039,07	0,00	0,00	0,00	0,00	109.039,07	0,00	
educação - fundeb	1.750,91	812,61	938,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
saúde	227.836,39	0,00	3.633,79	0,00	0,00	224.202,60	18.806,74	
assistência social	20.460,11	0,00	11.232,70	0,00	0,00	9.227,41	952,45	
REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	329.977,96	0,00	52.495,17	0,00	0,00	277.482,79	9.508,77	
geral total	93.195,03	0,00	0,00	0,00	0,00	93.195,03	0,00	
saúde	41.049,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41.049,92	0,00	
transito	153.254,64	0,00	52.495,17	0,00	0,00	100.759,47	9.508,77	
assistência social	42.478,37	0,00	0,00	0,00	0,00	42.478,37	0,00	
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	138.099,87	0,00	138.781,87	1.569.416,06	23.735,06	-1.593.833,12	353.868,64	
geral total	138.099,87	0,00	138.781,87	1.569.416,06	23.735,06	-1.593.833,12	353.868,64	
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	4.070.344,35	0,00	307.609,95	323.192,72	0,00	3.439.541,68	1.980.683,74	
geral total	2.440.932,05	0,00	0,00	323.192,72	0,00	2.117.739,33	1.897.203,76	
educação	75.893,24	0,00	7.050,00	0,00	0,00	68.843,24	34.169,26	
saúde	1.182.828,20	0,00	285.937,43	0,00	0,00	896.890,77	45.870,49	
assistência social	370.690,86	0,00	14.622,52	0,00	0,00	356.068,34	3.440,23	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.600,62	0,00	0,00	24.396,94	0,00	-17.796,32	0,00	
geral total	6.600,62	0,00	0,00	24.396,94	0,00	-17.796,32	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.123.397,39	3.917.337,40	4.307.126,17	2.061.545,52	23.735,06	-5.186.346,76	2.917.009,90	0,00
TESOURO	1.113.922,93	7.499.257,49	3.708.964,93	555.112,05	1.103.891,36	-11.753.302,90	677.221,66	
geral	1.113.922,93	7.499.257,49	3.708.964,93	555.112,05	1.103.891,36	-11.753.302,90	677.221,66	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.113.922,93	7.499.257,49	3.708.964,93	555.112,05	1.103.891,36	-11.753.302,90	677.221,66	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.237.320,32	11.416.594,89	8.016.091,10	2.616.657,57	1.127.626,42	-16.939.649,66	3.594.231,56	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (1)								

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO PEDRO DALBONI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
T. C. - CRC - 1SP160932/0-1

OSMAR RUY FILHO
CONTROLE INTERNO