

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/2018								R\$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	DE CAIXA BRUTA	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras		(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) 1		
	(a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Exercícios Anteriores (d)	(e)		(f)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.964.297,42	2.720.117,96	2.792.711,61	1.892.679,63	0,00	0,00	-2.441.211,78	2.029.060,43	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	27.072,68	1.302.046,82	1.901.547,33	11.119,32	0,00	0,00	-3.187.640,79	350.044,71	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados a Educação	538.242,47	0,00	913,00	178,50	0,00	0,00	537.150,97	235.298,86	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.614,78	876.769,84	466.364,88	73.994,94	0,00	0,00	-1.412.514,88	934.835,39	0,00
Outros Recursos Destinados a Saúde	1.724.504,82	0,00	318.950,24	558,50	0,00	0,00	1.404.996,08	189.167,07	0,00
Recursos Destinados a Assistência Social	222.479,04	541.301,30	89.047,95	15.379,50	0,00	0,00	-423.249,71	26.494,74	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	47.572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.572,60	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados a Educação e a Saúde)	6.753,69	0,00	0,00	24.396,94	0,00	0,00	-17.643,25	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.393.057,34	0,00	15.888,21	1.767.051,93	0,00	0,00	610.117,20	293.219,66	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.410.803,21	5.730.384,81	2.119.148,40	1.225.187,38	1.400.298,87	0,00	-8.064.216,25	3.707.145,11	0,00
Recursos Ordinários	2.410.803,21	5.730.384,81	2.119.148,40	1.225.187,38	1.400.298,87	0,00	-8.064.216,25	3.707.145,11	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	7.375.100,63	8.450.502,77	4.911.860,01	3.117.867,01	1.400.298,87	0,00	-10.505.428,03	5.736.205,54	0,00

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