

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	MUNICÍPIO DE TIETÊ - 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/2016							R\$ 1,00
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA	RESTOS A PAGAR	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exerc. Anteriores	Do Exercício	Liquidados de Exerc. Anteriores	(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))			
TESOURO	118.270,45	20.807,73	8.661.788,29	26.412,30	0,00	-8.590.737,87	596.077,66	
geral total	0,00	0,00	24.962,30	8.321,14	0,00	-33.283,44	152.012,32	
cide - contrib. de interv. no domínio econômico	103.431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	103.431,22	0,00	
educação	9.226,23	842,74	5.128.515,90	18.091,16	0,00	-5.138.223,57	167.907,68	
saúde	5.613,00	19.964,99	2.716.395,70	0,00	0,00	-2.730.747,69	262.579,12	
assistência social	0,00	0,00	791.914,39	0,00	0,00	-791.914,39	13.578,54	
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	377.792,18	812,61	188.995,31	13.198,84	0,00	174.785,42	40.799,63	
geral total	79.142,12	0,00	0,00	13.198,84	0,00	65.943,28	100,00	
educação	88.976,74	0,00	148.028,00	0,00	0,00	-59.051,26	56,70	
educação - fundeb	812,61	812,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
saúde	206.446,77	0,00	20.491,13	0,00	0,00	185.955,64	38.796,43	
assistência social	2.413,94	0,00	20.476,18	0,00	0,00	-18.062,24	1.846,50	
RECURSOS PRÓPRIOS DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA - V	221.219,88	0,00	25.685,64	0,00	0,00	195.534,24	5.078,87	
geral total	4.484,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,93	0,00	
saúde	34.359,73	0,00	661,00	0,00	0,00	33.698,73	0,00	
transito	124.142,37	0,00	25.024,64	0,00	0,00	99.117,73	5.078,87	
assistência social	58.232,85	0,00	0,00	0,00	0,00	58.232,85	0,00	
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	345.716,39	0,00	345.853,31	30.676,80	62.567,36	-93.381,08	2.354.417,58	
geral total	345.716,39	0,00	345.853,31	30.676,80	62.567,36	-93.381,08	2.354.417,58	
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	3.541.538,89	0,00	403.875,43	334.154,38	0,00	2.803.509,08	379.068,01	
geral total	2.228.708,81	0,00	0,00	256.585,92	0,00	1.972.122,89	312.898,65	
educação	222.613,59	0,00	58.332,92	77.568,46	0,00	86.712,21	28.217,45	
saúde	993.578,21	0,00	329.238,09	0,00	0,00	664.340,12	37.118,05	
assistência social	96.638,28	0,00	16.304,42	0,00	0,00	80.333,86	833,86	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	663.637,17	0,00	461.850,17	0,00	0,00	201.787,00	411.908,75	
geral total	663.637,17	0,00	461.850,17	0,00	0,00	201.787,00	411.908,75	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.268.174,96	21.620,34	10.088.048,15	404.442,32	62.567,36	-5.308.503,21	3.787.350,50	
TESOURO	962.061,52	227.886,31	9.873.806,96	155.650,95	1.598.146,55	-10.893.429,25	1.197.813,13	
geral	962.061,52	227.886,31	9.873.806,96	155.650,95	1.598.146,55	-10.893.429,25	1.197.813,13	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	962.061,52	227.886,31	9.873.806,96	155.650,95	1.598.146,55	-10.893.429,25	1.197.813,13	
TOTAL (III) = (I + II)	6.230.236,48	249.506,65	19.961.855,11	560.093,27	1.660.713,91	-16.201.932,46	4.985.163,63	
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