



MUNICÍPIO DE TIETÊ
PODER EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDACIONAL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: JANEIRO A DEZEMBRO/2024

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

Em Reais

Gerado em: 23/01/2025 15:25

MFC - CONAM

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	Disponibilidade De Caixa Líquida (Após RP não Processados Do Exercício) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	24.992.676,52	22.427,09	2.722.004,60	654.341,47	0,00	0,00	21.593.903,36	7.887.741,12	0,00	13.706.162,24
Recursos Não Vinculados de Impostos	24.992.676,52	22.427,09	2.722.004,60	654.341,47	0,00	0,00	21.593.903,36	7.887.741,12	0,00	13.706.162,24
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 (EXCETO AO RPPS) (II)	18.597.510,02	380.304,22	3.258.589,53	273.967,91	2.233.826,49	0,00	12.450.821,87	3.925.433,07	0,00	8.525.388,80
Recursos Vinculados à Educação	16.565,83	369.904,30	915.237,48	106.858,70	0,00	0,00	-1.375.434,65	1.236.482,55	0,00	-2.611.917,20
Transferências do FUNDEB	2.150.466,09	0,00	434.254,87	0,00	0,00	0,00	1.716.211,22	0,00	0,00	1.716.211,22
Outros Recursos Vinculados à Educação	980.746,09	0,00	98.800,97	11.424,27	0,00	0,00	870.520,85	69.961,18	0,00	800.559,67
Recursos Vinculados à Saúde	6.864,29	9.759,92	900.496,40	47.180,60	0,00	0,00	-950.572,63	1.214.799,52	0,00	-2.165.372,15
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	6.292.072,50	640,00	896.275,19	103.905,34	0,00	0,00	5.291.251,97	894.740,83	0,00	4.396.511,14
Outros Recursos Vinculados à Saúde	229.920,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.920,98	59,90	0,00	229.861,08
Recursos Vinculados à Assistência Social	668.154,32	0,00	5.047,22	3.600,00	0,00	0,00	659.507,10	204.636,72	0,00	454.870,38
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.165.792,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165.792,61	0,00	0,00	2.165.792,61
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE TIETÊ
PODER EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDACIONAL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: JANEIRO A DEZEMBRO/2024

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

Em Reais

Gerado em: 23/01/2025 15:25

MFC - CONAM

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 (g)=(a-(b+c+d+e))-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	Disponibilidade De Caixa Líquida (Após RP 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)	(h)	(i) = (g - h)	
Demais Vinculações Legais	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 à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	435.729,98	0,00	8.477,40	0,00	0,00	0,00	427.252,58	4.697,20	0,00	422.555,38
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233.826,49	0,00	-2.233.826,49	0,00	0,00	-2.233.826,49
Outras Vinculações	5.651.197,33	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	5.650.198,33	300.055,17	0,00	5.350.143,16
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	43.590.186,54	402.731,31	5.980.594,13	928.309,38	2.233.826,49	0,00	34.044.725,23	11.813.174,19	0,00	22.231.551,04

Nota: 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
 2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

JOSÉ CARLOS REGONHA JUNIOR
PREFEITO

MAURO FERREIRA ADORNO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

OSMAR RUY FILHO
CONTROLE INTERNO