

CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU - RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022

1 of 1

DESTINAÇÃO DE 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) (g)=(a)-(b)+(d)-(e)-(f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscrições por Insuficiência Financeira) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (j) = (g - i)
		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 - Contrato de Raciocínio	51.206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.206,10	616.911,41	0,00	-565.705,31	
Recursos Ordinários	51.206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.206,10	616.911,41	0,00	-565.705,31	
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)	103.138,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.138,05	1.233.822,82	0,00	-1.130.684,77	
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	51.206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.206,10	616.911,41	0,00	-565.705,31	
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	51.206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.206,10	616.911,41	0,00	-565.705,31	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 à Educação e à S)	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	
Outros Recursos Vinculados	725,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,85	0,00	0,00	725,85	
TOTAL (III) = (I + II)	154.344,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.344,15	1.850.734,23	0,00	-1.696.390,08	

ADEILTON TEIXEIRA DE OLIVEIRA  
071.226.394-28  
PRESIDENTE

VHYDIA KELLY ESTEPHANE DO NASCIMENTO  
701.976.994-21  
TESOUREIRA

JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA  
CONTROADOR

Publicado por:  
ADEILTON TEIXEIRA DE OLIVEIRA  
Código Identificador: 47310563