

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Página 1 R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos 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)					
20 - MDE	136,13	0,00	21.514,36	0,00	0,00	-21.378,23	0,00	0,00
31 - FUNDEB	10.027,42	0,00	10.027,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - ASPS - SAUDE	6.116,00	0,00	139.238,09	0,00	0,00	-133.122,09	0,00	0,00
1013 - Salario Educação Uniao	12.903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.903,56	0,00	0,00
1015 - Programa Nac.de Alimentação Escolar - PNAE	14.472,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14.472,69	0,00	0,00
1026 - Manutenção do Convenio Transporte Escolar	26.122,63	0,00	26.122,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028 - Programa de Apoio a Pessoas Port.Deficiencia PPD	14.481,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14.481,82	0,00	0,00
1029 - Programa I G D	39.715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39.715,50	0,00	0,00
1032 - Programa OASF	2.061,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,58	0,00	0,00
1055 - Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	7.446,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446,41	0,00	0,00
1073 - PRAÇA - MINIST. TURISMO - CONTRATO NR 370.100-28	0,00	63.375,00	0,00	0,00	0,00	-63.375,00	0,00	0,00
1075 - FUNDO DE HABITAÇÃO	74.313,49	0,00	0,00	0,00	0,00	74.313,49	0,00	0,00
1077 - PROGRAMA IGD - SUAS	13.101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13.101,06	0,00	0,00
1081 - MAPA - PATRULHA MECANIZADA - PROPOSTA NR 025865/12	0,00	0,00	21.090,00	0,00	0,00	-21.090,00	0,00	0,00
1083 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.085,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085,82	0,00	0,00
1085 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	19.105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.105,80	0,00	0,00
1091 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULO - FMASCFV	26.890,52	0,00	0,00	0,00	0,00	26.890,52	0,00	0,00
1101 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PROPOSTA Nº 27413/2015	581,84	0,00	121.875,00	0,00	0,00	-121.293,16	0,00	0,00
1103 - BRASIL CARINHOSO	27.287,18	0,00	0,00	0,00	0,00	27.287,18	0,00	0,00
1104 - SEDE 3º IDADE	146.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00	0,00
4001 - VIGILANCIA SANITARIA - MUNICIPAL	26.416,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26.416,24	0,00	0,00
4011 - ATENÇÃO BÁSICA	99.065,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99.065,62	0,00	0,00
4050 - Programa Farmacia Básica	1.273,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,86	0,00	0,00
4090 - SAUDE PARA TODOS "PSF ESTADO E PACS ESTADO"	9.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,01	0,00	0,00
4112 - PROTESES DENTARIAS	1.085,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,86	0,00	0,00
4160 - Programa Primeira Infancia Melhor	4.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,30	0,00	0,00
4510 - Piso de Atenção Basica - PAB FIXO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
4520 - Estratégia em Saúde da Família - PSF/ESF	7.956,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,99	0,00	0,00
4521 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
4530 - PACS-Agentes Comunitários de Saude	1.014,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,01	0,00	0,00
4540 - Saúde Bucal	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
4590 - transf.FNS/SIA-SUS - TETO FINANCEIRO	8.761,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.761,94	0,00	0,00
4710 - Vig.Epidemiológica - Contr.Doenças - Vig. em Saúde	11.655,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,26	0,00	0,00
4760 - Prog.Viglancia Sanitaria-Estruturante	30.179,42	0,00	0,00	0,00	0,00	30.179,42	0,00	0,00
4770 - Programa Farmacia Básica Fixa	4.998,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,42	0,00	0,00
4900 - EDUCAÇÃO EM SAUDE	8.300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,84	0,00	0,00
4929 - ACADEMIAS DE SAUDE	6.034,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.034,16	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Página 2 R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos 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)					
4931 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	202.568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	202.568,25	0,00	0,00
8001 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	102.770,65	0,00	0,00	0,00	-102.657,35	205.428,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	971.181,31	63.375,00	339.867,50	0,00	-102.657,35	670.596,16	0,00	0,00
1 - Recurso Livre	11.832,97	0,00	298.013,73	0,00	0,00	-286.180,76	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	11.832,97	0,00	298.013,73	0,00	0,00	-286.180,76	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	983.014,28	63.375,00	637.881,23	0,00	0,00	384.415,40	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	19.203.477,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19.203.477,99	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

MARCELO ANTONIO BURIN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 610.369.780-87

GERSON SAVIO J. VACARO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF - 489.400.110-15

GERSON LEHR
CONTADOR
CRC - 77.552