

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
JUNHO/2019

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	321.082,32	286.238,76	78.508,40	0,00	0,00	-43.664,84	5.079,33	0,00
31 - FUNDEB	23.511,47	0,00	14.499,80	0,00	0,00	9.011,67	109.734,80	0,00
40 - ASPS - SAUDE	19.750,66	133.193,08	133.831,38	0,00	0,00	-247.273,80	57.643,84	0,00
1013 - Salario Educação Uniao	28.155,73	0,00	819,93	0,00	0,00	27.335,80	2.400,00	0,00
1015 - Programa Nac.de Alimentação Escolar - PNAE	24.424,85	0,00	2.164,91	0,00	0,00	22.259,94	6.992,22	0,00
1026 - Manutenção do Convenio Transporte Escolar	73.330,06	0,00	14.797,54	0,00	0,00	58.532,52	14.280,00	0,00
1028 - Programa de Apoio a Pessoas Port.Deficiencia PPD	6.552,29	0,00	2.163,05	0,00	0,00	4.389,24	3.442,46	0,00
1029 - Programa I G D	12.946,01	0,00	1.219,00	0,00	0,00	11.727,01	0,00	0,00
1044 - Transfer.Convenios Transporte Escolar - PNAT	5.074,72	0,00	5.065,06	0,00	0,00	9,66	0,00	0,00
1047 - Contr.Interv.Domínio Econômico - CIDE	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	0,00
1055 - Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	48,00	0,00
1075 - FUNDO DE HABITAÇÃO	131.370,58	0,00	0,00	0,00	0,00	131.370,58	0,00	0,00
1077 - PROGRAMA IGD - SUAS	2.413,95	0,00	163,34	0,00	0,00	2.250,61	326,68	0,00
1082 - ILUMINAÇÃO PUBLICA	345,74	0,00	6.635,64	0,00	0,00	-6.289,90	0,00	0,00
1083 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.911,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.911,04	0,00	0,00
1084 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.147,54	0,00	0,00	-2.147,54	5.850,00	0,00
1085 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	38.156,05	0,00	0,00	0,00	0,00	38.156,05	0,00	0,00
1091 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULO - FMASSCFV	17.215,57	0,00	60,85	0,00	0,00	17.154,72	4.050,90	0,00
1098 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	-998,00	4.990,00	0,00
1103 - BRASIL CARINHOSO	10.072,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.072,55	2.663,98	0,00
1104 - SEDE 3º IDADE	155.986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	155.986,10	0,00	0,00
1106 - PATRULHA MECANIZADA - CONTRATO Nº 872567/2018	17.963,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17.963,62	0,00	0,00
4001 - VIGILANCIA SANITARIA - MUNICIPAL	5.051,77	0,00	200,00	0,00	0,00	4.851,77	0,00	0,00
4011 - ATENÇÃO BÁSICA	67.186,10	0,00	5.386,00	0,00	0,00	61.800,10	4.824,92	0,00
4050 - Programa Farmacia Básica	12.430,64	0,00	1.182,50	0,00	0,00	11.248,14	2.856,60	0,00
4090 - SAUDE PARA TODOS "PSF ESTADO E PACS ESTADO"	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84	0,00	0,00
4112 - PROTESES DENTARIAS	4.403,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,34	0,00	0,00
4160 - Programa Primeira Infancia Melhor	2.348,18	0,00	786,60	0,00	0,00	1.561,58	0,00	0,00
4190 - Prog. Vigi. Epidemiológica - Campanha da Vacinação	4.026,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,99	0,00	0,00
4500 - CUSTEIO ATENCAO BASICA	672.903,92	0,00	0,00	0,00	0,00	672.903,92	0,00	0,00
4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.923,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.923,86	573,30	0,00
4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	22.468,42	0,00	108,89	0,00	0,00	22.359,53	217,78	0,00
4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	7.632,25	0,00	1.992,00	0,00	0,00	5.640,25	3.363,36	0,00
4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	19.837,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19.837,71	0,00	0,00
4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	136.740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	136.740,66	0,00	0,00
4507 - INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41	0,00	0,00
4931 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	24.794,70	32.605,92	0,00	0,00	0,00	-7.811,22	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
JUNHO/2019

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)					
8001 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	161.368,78	0,00	0,00	0,00	-100.041,64	261.410,42	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.047.456,39	452.037,76	272.730,43	0,00	-100.041,64	1.422.729,84	229.338,17	0,00
1 - Recurso Livre	486.670,06	8.429,50	443.184,58	0,00	0,00	35.055,98	299.256,59	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	486.670,06	8.429,50	443.184,58	0,00	0,00	35.055,98	299.256,59	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.534.126,45	460.467,26	715.915,01	0,00	0,00	1.457.785,82	528.594,76	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	21.178.739,67	0,00	499,90	0,00	0,00	21.178.239,77	2.999,40	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