

## 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

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

Novembro/2023 a Outubro/2024

Página 1 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) (g)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (i)=(g-h)				
		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)										
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.623.264,06	0,00	1.775.180,02	0,00	0,00	-151.915,96	460.674,87	0,00	-612.590,83				
501 - Outros Recursos não Vinculados	45.442,08	0,00	32.680,06	0,00	0,00	12.762,02	13.479,75	0,00	-717,73				
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transfer	152.198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	152.198,28	0,00	0,00	152.198,28				
550 - Transferência do Salário-Educação	526.593,55	0,00	17.838,00	0,00	0,00	508.755,55	64.362,96	0,00	444.392,59				
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes à	42.317,37	0,00	4.775,42	0,00	0,00	37.541,95	18.923,05	0,00	18.618,90				
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes	23.369,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23.369,35	6.480,00	0,00	16.889,35				
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	35.674,35	0,00	0,00	0,00	0,00	35.674,35	0,00	0,00	35.674,35				
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios	37.583,49	0,00	35.111,36	0,00	0,00	2.472,13	0,00	0,00	2.472,13				
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	197.193,83	0,00	3.045,75	0,00	0,00	194.148,08	2.362,52	0,00	191.785,56				
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	381.937,74	0,00	308.300,00	0,00	0,00	73.637,74	0,00	0,00	73.637,74				
604 - Transferências provenientes do Governo Federal	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02				
605 - Transferência da União - Complemento do Piso d	52,31	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31	0,00	0,00	52,31				
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	429.615,14	0,00	10.776,07	0,00	0,00	418.839,07	18.799,00	0,00	400.040,07				
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	14.870,25	0,00	445,68	0,00	0,00	14.424,57	2.650,00	0,00	11.774,57				
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	107.643,69	0,00	2.030,41	0,00	0,00	105.613,28	0,00	0,00	105.613,28				
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais	8.938,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.938,76	544,39	0,00	8.394,37				
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con	60.698,21	0,00	0,00	0,00	0,00	60.698,21	0,00	0,00	60.698,21				
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumen	1.364.995,61	0,00	13.890,43	0,00	0,00	1.351.105,18	162.844,11	0,00	1.188.261,07				
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumen	171.649,20	0,00	30.570,00	0,00	0,00	141.079,20	0,00	0,00	141.079,20				
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumen	136.102,35	0,00	20.896,46	0,00	0,00	115.205,89	8.505,69	0,00	106.700,20				
706 - Transferência Especial da União	137.945,01	0,00	0,00	0,00	0,00	137.945,01	183.583,50	0,00	-45.638,49				
708 - Transferência da União Referente à Compensação	8.112,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,71	0,00	0,00	8.112,71				
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC	1.771,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,63	0,00	0,00	1.771,63				
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC r	730,31	0,00	0,00	0,00	0,00	730,31	0,00	0,00	730,31				
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de	58.971,51	0,00	0,00	0,00	0,00	58.971,51	2.800,00	0,00	56.171,51				
720 - FEP - Fundo Especial do Petróleo	36.325,35	0,00	0,00	0,00	0,00	36.325,35	0,00	0,00	36.325,35				
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Dom	13.226,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13.226,76	0,00	0,00	13.226,76				
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	238,11	0,00	0,00	0,00	0,00	238,11	0,00	0,00	238,11				
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e	12.915,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12.915,83	0,00	0,00	12.915,83				
754 - Recursos de Operações de Crédito	1.185.914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.914,17	140.836,19	0,00	1.045.077,98				
759 - Recursos Vinculados a Fundos	453.216,22	0,00	27.504,34	0,00	0,00	425.711,88	39.677,97	0,00	386.033,91				
799 - Outras Vinculações Legais	384.368,17	0,00	0,00	0,00	0,00	384.368,17	0,00	0,00	384.368,17				
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capita	27.366.835,46	0,00	3.504,59	0,00	0,00	27.363.330,87	579,83	0,00	27.362.751,04				
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	176.236,35	0,00	0,00	0,00	0,00	176.236,35	0,00	0,00	176.236,35				
8001 - Outros Recursos Extraorçamentários	176.236,35	0,00	0,00	0,00	-157.396,32	333.632,67	0,00	0,00	333.632,67				

## 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

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

Novembro/2023 a Outubro/2024

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) (g)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) (i)=(g-h)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (j)=(h-i)				
		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)										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	35.373.183,58	0,00	2.286.548,59	0,00	-157.396,32	33.244.031,31	1.127.103,83	0,00	32.116.927,48				
1 - VINCULAÇÃO NÃO CADASTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (III) = (I + II)	35.373.183,58	0,00	2.286.548,59	0,00	-157.396,32	33.244.031,31	1.127.103,83	0,00	32.116.927,48				
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL III + RPPS	35.373.183,58	0,00	2.286.548,59	0,00	-157.396,32	33.244.031,31	1.127.103,83	0,00	32.116.927,48				

## FONTE:

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

JONAS FERNANDO HAUSCHILD  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF - 018.224.170-07

JOSE DIOGO ALBERTI  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CPF - 598.201.010-34

GERSON LEHR  
CONTADOR  
CRC - 77.552