

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 a | 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 de | 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 Conq | 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 Instrumer | 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 Instrumer | 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 Instrumer | 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 Petroleo | 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) | 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) | | | | | | |
| 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 SERVIDO | 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: ¹ 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