

Marco/2024 a Fevereiro/2025

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 e 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	1.388.554,68	674.810,56	927.100,71	0,00	0,00	-213.356,59	1.400.855,45	0,00	-1.614.212,04
501 - Outros Recursos não Vinculados	9.721,08	0,00	44.808,51	0,00	0,00	-35.087,43	108.832,94	0,00	-143.920,37
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transfer	185.951,99	0,00	14.697,42	0,00	0,00	171.254,57	0,00	0,00	171.254,57
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação d	9.001,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.001,95	0,00	0,00	9.001,95
550 - Transferência do Salário-Educação	505.884,63	0,00	14.124,92	0,00	0,00	491.759,71	57.970,04	0,00	433.789,67
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes :	16.531,47	0,00	3.137,91	0,00	0,00	13.393,56	10.410,35	0,00	2.983,21
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes	446,18	0,00	0,00	0,00	0,00	446,18	0,00	0,00	446,18
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	36.668,24	0,00	0,00	0,00	0,00	36.668,24	0,00	0,00	36.668,24
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios	37.702,42	0,00	4.745,61	0,00	0,00	32.956,81	2.506,35	0,00	30.450,46
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	215.706,98	0,00	5.024,00	0,00	0,00	210.682,98	8.206,77	0,00	202.476,21
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	389.006,02	0,00	0,00	0,00	0,00	389.006,02	0,00	0,00	389.006,02
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	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24	0,00	0,00	29,24
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	456.718,44	0,00	3.338,88	0,00	0,00	453.379,56	17.810,51	0,00	435.569,05
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.419,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.419,37	238,28	0,00	10.181,09
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	125.405,07	0,00	196,08	0,00	0,00	125.208,99	2.233,98	0,00	122.975,01
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais	31.591,21	0,00	0,00	0,00	0,00	31.591,21	735,80	0,00	30.855,41
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con	62.389,27	0,00	0,00	0,00	0,00	62.389,27	0,00	0,00	62.389,27
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumer	1.368.512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.512,60	58.965,95	0,00	1.309.546,65
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumer	65.063,98	0,00	0,00	0,00	0,00	65.063,98	0,00	0,00	65.063,98
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumer	104.238,76	0,00	743,06	0,00	0,00	103.495,70	4.449,85	0,00	99.045,85
706 - Transferência Especial da União	102.988,16	0,00	0,00	0,00	0,00	102.988,16	148.626,65	0,00	-45.638,49
708 - Transferência da União Referente à Compensaça	9.410,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.410,35	0,00	0,00	9.410,35
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de	3.446,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,42	0,00	0,00	3.446,42
720 - FEP - Fundo Especial do Petroleo	44.044,69	0,00	1.184,96	0,00	0,00	42.859,73	23.816,31	0,00	19.043,42
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Dom	16.075,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16.075,08	0,00	0,00	16.075,08
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	406,01	0,00	0,00	0,00	0,00	406,01	0,00	0,00	406,01
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e	13.058,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13.058,26	135,00	0,00	12.923,26
754 - Recursos de Operações de Crédito	1.145.979,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.979,92	40.530,14	0,00	1.105.449,78
759 - Recursos Vinculados a Fundos	481.473,32	0,00	25.081,41	0,00	0,00	456.391,91	149.610,93	0,00	306.780,98
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capit	27.687.281,49	0,00	3.149,93	0,00	0,00	27.684.131,56	0,00	0,00	27.684.131,56
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	301.923,31	0,00	0,00	0,00	0,00	301.923,31	0,00	0,00	301.923,31
8001 - Outros Recursos Extraorçamentários	301.923,31	0,00	0,00	0,00	-160.463,37	462.386,68	0,00	0,00	462.386,68
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	35.127.553,92	674.810,56	1.047.333,40	0,00	-160.463,37	33.565.873,33	2.035.935,30	0,00	31.529.938,03
1 - VINCULAÇÃO NÃO CADASTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Março/2024 a Fevereiro/2025

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 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)	35.127.553,92	674.810,56	1.047.333,40	0,00	-160.463,37	33.565.873,33	2.035.935,30	0,00	31.529.938,03
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III + RPPS	35.127.553,92	674.810,56	1.047.333,40	0,00	-160.463,37	33.565.873,33	2.035.935,30	0,00	31.529.938,03

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