

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")

Maio/2024 a Abril/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 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 | 1.518.537,57 | 255.352,36 | 1.390.146,80 | 0,00 | 0,00 | -126.961,59 | 1.086.507,63 | 0,00 | -1.213.469,22 |
| 501 - Outros Recursos não Vinculados | 387.408,24 | 0,00 | 32.680,06 | 0,00 | 0,00 | 354.728,18 | 84.526,44 | 0,00 | 270.201,74 |
| 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transfer | 259.701,61 | 0,00 | 76.131,24 | 0,00 | 0,00 | 183.570,37 | 0,00 | 0,00 | 183.570,37 |
| 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação d | 19.718,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.718,56 | 0,00 | 0,00 | 19.718,56 |
| 550 - Transferência do Salário-Educação | 503.317,88 | 0,00 | 9.391,41 | 0,00 | 0,00 | 493.926,47 | 26.463,33 | 0,00 | 467.463,14 |
| 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes : | 18.709,46 | 0,00 | 906,76 | 0,00 | 0,00 | 17.802,70 | 8.935,54 | 0,00 | 8.867,16 |
| 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes | 7.931,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.931,98 | 0,00 | 0,00 | 7.931,98 |
| 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 37.232,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.232,62 | 0,00 | 0,00 | 37.232,62 |
| 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios | 38.769,05 | 0,00 | 1.682,57 | 0,00 | 0,00 | 37.086,48 | 0,00 | 0,00 | 37.086,48 |
| 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI | 298.327,31 | 0,00 | 23.751,04 | 0,00 | 0,00 | 274.576,27 | 6.651,90 | 0,00 | 267.924,37 |
| 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI | 396.352,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.352,13 | 0,00 | 0,00 | 396.352,13 |
| 604 - Transferências provenientes do Governo Federal i | 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 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
| 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI | 494.637,51 | 0,00 | 17.436,58 | 0,00 | 0,00 | 477.200,93 | 17.963,97 | 0,00 | 459.236,96 |
| 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 9.554,67 | 0,00 | 1.879,00 | 0,00 | 0,00 | 7.675,67 | 338,00 | 0,00 | 7.337,67 |
| 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de | 118.843,27 | 0,00 | 1.063,48 | 0,00 | 0,00 | 117.779,79 | 0,00 | 0,00 | 117.779,79 |
| 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais | 28.950,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.950,97 | 1.491,02 | 0,00 | 27.459,95 |
| 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con | 63.349,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.349,53 | 0,00 | 0,00 | 63.349,53 |
| 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumer | 1.366.662,23 | 0,00 | 5.760,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360.902,23 | 32.143,83 | 0,00 | 1.328.758,40 |
| 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumer | 66.368,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.368,65 | 58.168,00 | 0,00 | 8.200,65 |
| 703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumer | 145.274,98 | 0,00 | 3.843,86 | 0,00 | 0,00 | 141.431,12 | 63.186,00 | 0,00 | 78.245,12 |
| 706 - Transferência Especial da União | 75.630,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.630,93 | 121.269,42 | 0,00 | -45.638,49 |
| 708 - Transferência da União Referente à Compensaçã | 10.089,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.089,54 | 0,00 | 0,00 | 10.089,54 |
| 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de | 3.499,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.499,47 | 0,00 | 0,00 | 3.499,47 |
| 720 - FEP - Fundo Especial do Petroleo | 49.679,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.679,29 | 28.818,72 | 0,00 | 20.860,57 |
| 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Dom | 18.582,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.582,72 | 0,00 | 0,00 | 18.582,72 |
| 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | 414,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,15 | 0,00 | 0,00 | 414,15 |
| 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e | 13.602,28 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 13.467,28 | 135,00 | 0,00 | 13.332,28 |
| 754 - Recursos de Operações de Crédito | 1.131.250,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131.250,89 | 54.605,75 | 0,00 | 1.076.645,14 |
| 759 - Recursos Vinculados a Fundos | 511.736,34 | 0,00 | 27.274,39 | 0,00 | 0,00 | 484.461,95 | 148.104,58 | 0,00 | 336.357,37 |
| 799 - Outras Vinculações Legais | 251.607,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.607,62 | 0,00 | 0,00 | 251.607,62 |
| 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitã | 27.515.710,68 | 0,00 | 3.102,33 | 0,00 | 0,00 | 27.512.608,35 | 6.478,09 | 0,00 | 27.506.130,26 |
| 869 - Outros Recursos Extraorçamentários | 300.332,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.332,27 | 0,00 | 0,00 | 300.332,27 |
| 8001 - Outros Recursos Extraorçamentários | 300.332,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -162.693,64 | 463.025,91 | 0,00 | 0,00 | 463.025,91 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 35.962.140,49 | 255.352,36 | 1.595.184,52 | 0,00 | -162.693,64 | 34.274.297,25 | 1.745.787,22 | 0,00 | 32.528.510,03 |

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
 Maio/2024 a Abril/2025

| 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) | | | | | | |
| 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) | 35.962.140,49 | 255.352,36 | 1.595.184,52 | 0,00 | -162.693,64 | 34.274.297,25 | 1.745.787,22 | 0,00 | 32.528.510,03 |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 35.962.140,49 | 255.352,36 | 1.595.184,52 | 0,00 | -162.693,64 | 34.274.297,25 | 1.745.787,22 | 0,00 | 32.528.510,03 |

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