

## 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

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) (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	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	(d)	(e)				
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 à	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	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 da	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 Instrumen	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 Instrumen	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 Instrumen	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 Compensação	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 Petróleo	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 Capita	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
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>35.962.140,49</b>	<b>255.352,36</b>	<b>1.595.184,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.693,64</b>	<b>34.274.297,25</b>	<b>1.745.787,22</b>	<b>0,00</b>	<b>32.528.510,03</b>

## 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

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) (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	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	(d)	(e)				
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 SERVIDOS	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: <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