

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/2024 a Outubro/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	1.022.029,58	0,00	1.419.344,84	0,00	0,00	-397.315,26	488.097,30	0,00	-885.412,56
501 - Outros Recursos não Vinculados	288.152,45	0,00	32.680,06	0,00	0,00	255.472,39	7.761,99	0,00	247.710,40
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transfer	129.074,02	0,00	69.483,31	0,00	0,00	59.590,71	0,00	0,00	59.590,71
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação d	35.838,71	0,00	0,00	0,00	0,00	35.838,71	0,00	0,00	35.838,71
546 - Transferências do FUNDEB - Complem da União	21.588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	21.588,55	0,00	0,00	21.588,55
550 - Transferência do Salário-Educação	514.220,90	0,00	6.938,46	0,00	0,00	507.282,44	146.508,84	0,00	360.773,60
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ;	34.383,25	0,00	5.976,20	0,00	0,00	28.407,05	28.016,02	0,00	391,03
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes	7.936,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.936,57	0,00	0,00	7.936,57
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	36.036,53	0,00	0,00	0,00	0,00	36.036,53	0,00	0,00	36.036,53
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios	84.364,90	0,00	17.160,82	0,00	0,00	67.204,08	0,00	0,00	67.204,08
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	236.804,26	0,00	8.585,71	0,00	0,00	228.218,55	20.772,46	0,00	207.446,09
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	512.180,68	0,00	0,00	0,00	0,00	512.180,68	49.054,75	0,00	463.125,93
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	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68	0,00	0,00	27,68
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	547.255,41	0,00	41.040,30	0,00	0,00	506.215,11	23.482,75	0,00	482.732,36
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	14.533,31	0,00	1.355,40	0,00	0,00	13.177,91	0,00	0,00	13.177,91
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	140.566,20	0,00	4.660,59	0,00	0,00	135.905,61	768,91	0,00	135.136,70
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais	12.743,03	0,00	1.278,33	0,00	0,00	11.464,70	0,00	0,00	11.464,70
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con	80.873,92	0,00	0,00	0,00	0,00	80.873,92	0,00	0,00	80.873,92
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumer	1.442.215,52	0,00	40.740,38	0,00	0,00	1.401.475,14	157.340,49	0,00	1.244.134,65
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumer	385.163,41	0,00	14.720,00	0,00	0,00	370.443,41	0,00	0,00	370.443,41
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumer	86.872,52	0,00	10.692,13	0,00	0,00	76.180,39	39.972,50	0,00	36.207,89
708 - Transferência da União Referente à Compensação	11.657,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.657,45	0,00	0,00	11.657,45
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de	3.698,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,89	0,00	0,00	3.698,89
720 - FEP - Fundo Especial do Petroleo	39.899,81	0,00	19.167,24	0,00	0,00	20.732,57	0,00	0,00	20.732,57
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Dom	3.832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,21	0,00	0,00	3.832,21
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19	0,00	0,00	10,19
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e	15.529,01	0,00	4.590,17	0,00	0,00	10.938,84	0,00	0,00	10.938,84
754 - Recursos de Operações de Crédito	1.071.486,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.486,69	0,00	0,00	1.071.486,69
759 - Recursos Vinculados a Fundos	563.042,95	0,00	33.301,62	0,00	0,00	529.741,33	99.515,67	0,00	430.225,66
799 - Outras Vinculações Legais	269.695,91	0,00	26.738,50	0,00	0,00	242.957,41	0,00	0,00	242.957,41
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitã	28.819.684,14	0,00	0,00	0,00	0,00	28.819.684,14	2.764,39	0,00	28.816.919,75
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	176.649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	176.649,80	0,00	0,00	176.649,80
8001 - Outros Recursos Extraorçamentários	176.649,80	0,00	0,00	0,00	-155.008,80	331.658,60	0,00	0,00	331.658,60
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	36.784.698,27	0,00	1.758.454,06	0,00	-155.008,80	35.181.253,01	1.064.056,07	0,00	34.117.196,94

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

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)	36.784.698,27	0,00	1.758.454,06	0,00	-155.008,80	35.181.253,01	1.064.056,07	0,00	34.117.196,94
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	36.784.698,27	0,00	1.758.454,06	0,00	-155.008,80	35.181.253,01	1.064.056,07	0,00	34.117.196,94

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