

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/2019 a Abril/2020

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

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) (f)=(a-(b+c+d+e)) | Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício | Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) |
|---|--|------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
| | | 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) | | | | | |
| 20 - MDE | 956,55 | 231.003,32 | 53.032,96 | 0,00 | 0,00 | -283.079,73 | 1.766,00 | 0,00 |
| 31 - FUNDEB | 137.989,03 | 0,00 | 31.707,03 | 0,00 | 0,00 | 106.282,00 | 138.456,24 | 0,00 |
| 40 - ASPS - SAUDE | 11.764,58 | 0,00 | 156.535,12 | 0,00 | 0,00 | -144.770,54 | 65.955,08 | 0,00 |
| 1003 - ALIENACAO DE BENS - RECURSO LIVRE | 154.083,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.083,47 | 19.700,00 | 0,00 |
| 1004 - ALIENACAO DE BENS VINCULADOS - MDE | 918,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918,12 | 918,12 | 0,00 |
| 1006 - ALIENACAO DE SUCATAS - RECURSO LIVRE | 2.155,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1013 - Salario Educação Uniao | 15.992,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.992,34 | 3.949,88 | 0,00 |
| 1015 - Programa Nac.de Alimentação Escolar - PNAE | 28.968,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.968,33 | 8.763,35 | 0,00 |
| 1026 - Manutenção do Convenio Transporte Escolar | 67.084,24 | 0,00 | 23.415,00 | 0,00 | 0,00 | 43.669,24 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1028 - Programa de Apoio a Pessoas Port.Deficiencia PPD | 2.367,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.367,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1029 - Programa I G D | 13.346,67 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 12.896,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1032 - Programa OASF | 10.163,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.163,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1047 - Contr.Interv.Domínio Econômico - CIDE | 4.278,00 | 0,00 | 2.237,76 | 0,00 | 0,00 | 2.040,24 | 2.038,45 | 0,00 |
| 1054 - Programa BPC | 190,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1055 - Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | 22.373,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.373,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1075 - FUNDO DE HABITAÇÃO | 152.467,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.467,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1077 - PROGRAMA IGD - SUAS | 4.613,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.613,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1082 - ILUMINAÇÃO PUBLICA | 18.286,55 | 0,00 | 30.616,03 | 0,00 | 0,00 | -12.329,48 | 16.609,67 | 0,00 |
| 1083 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 17.213,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.213,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1084 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 6.958,10 | 0,00 | 0,00 | -6.958,10 | 10.250,00 | 0,00 |
| 1085 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 50.962,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.962,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1091 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULO - FMASSCFV | 92.697,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.697,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1098 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 | 0,00 | -4.650,00 | 7.445,27 | 0,00 |
| 1104 - SEDE 3º IDADE | 160.834,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.834,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BRDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.871.357,18 | 0,00 |
| 1116 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA | 335.714,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.714,82 | 134.530,84 | 0,00 |
| 1117 - CAMINHÃO TANQUE - DEJETOS | 1.732,27 | 0,00 | 4.435,10 | 0,00 | 0,00 | -2.702,83 | 1.975,00 | 0,00 |
| 1119 - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº 13885/2019 | 404.243,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.243,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1121 - CAMINHÃO BASCULANTE - PROPOSTA Nº 39947/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 4001 - VIGILANCIA SANITARIA - MUNICIPAL | 576,77 | 0,00 | 1.036,80 | 0,00 | 0,00 | -460,03 | 0,00 | 0,00 |
| 4011 - ATENÇÃO BÁSICA | 103.516,38 | 0,00 | 5.740,00 | 0,00 | 0,00 | 97.776,38 | 1.235,91 | 0,00 |
| 4050 - Programa Farmacia Básica | 17.106,11 | 0,00 | 2.431,80 | 0,00 | 0,00 | 14.674,31 | 1.881,20 | 0,00 |
| 4090 - SAUDE PARA TODOS "PSF ESTADO E PACS ESTADO" | 9.017,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.017,05 | 0,00 | 0,00 |
| 4112 - PROTESES DENTARIAS | 4.565,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.565,51 | 0,00 | 0,00 |
| 4160 - Programa Primeira Infancia Melhor | 3.706,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.706,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4190 - Prog. Vigi. Epidemiológica - Campanha da Vacinação | 3.760,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.760,54 | 0,00 | 0,00 |
| 4500 - CUSTEIO ATENCAO BASICA | 710.963,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710.963,78 | 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
 Maio/2019 a Abril/2020

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

Página 2 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) (f)=(a-(b+c+d+e)) | Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício | Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
| | | 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) | | | | | |
| 4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 24.875,78 | 0,00 | 96,96 | 0,00 | 0,00 | 24.778,82 | 1.541,55 | 0,00 |
| 4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,01 | 0,00 | 228,56 | 0,00 | 0,00 | -228,55 | 457,16 | 0,00 |
| 4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 10.691,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.691,74 | 7.826,09 | 0,00 |
| 4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS | 12.274,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.274,21 | 0,00 | 0,00 |
| 4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA | 128.131,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.131,32 | 0,00 | 0,00 |
| 4507 - INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 13,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,58 | 0,00 | 0,00 |
| 8001 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 180.648,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -119.102,52 | 299.750,83 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 2.921.246,95 | 231.003,32 | 323.571,22 | 0,00 | -119.102,52 | 2.485.774,93 | 2.549.656,99 | 0,00 |
| 1 - Recurso Livre | 248.455,49 | 170.320,17 | 237.309,69 | 0,00 | 0,00 | -159.174,37 | 411.759,65 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 248.455,49 | 170.320,17 | 237.309,69 | 0,00 | 0,00 | -159.174,37 | 411.759,65 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 3.169.702,44 | 401.323,49 | 560.880,91 | 0,00 | 0,00 | 2.326.600,56 | 2.961.416,64 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ | 22.235.199,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.235.199,67 | 3.200,00 | 0,00 |

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

MARCELO ANTONIO BURIN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 610.369.780-87

GERSON SAVIO J. VACARO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF - 489.400.110-15

GERSON LEHR
CONTADOR
CRC - 77.552