

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/2019 a Abril/2020

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) (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	Do Exercício								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)						
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 Educaçao Uniao	15.992,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.992,34	3.949,88	0,00			
1015 - Programa Nac.de Alimentaçao Escolar - PNAE	28.968,33	0,00	0,00	0,00	0,00	28.968,33	8.763,35	0,00			
1026 - Manutençao 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 Atençao 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 HABITAÇAO	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 - ILUMINAÇAO 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 Vacinaçao	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

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

Maio/2019 a Abril/2020

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) (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