

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")

JUNHO/2020

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	13.826,58	26.469,99	20.175,78	0,00	0,00	-32.819,19	0,00	0,00			
31 - FUNDEB	69.045,64	0,00	29.907,03	0,00	0,00	39.138,61	103.842,18	0,00			
40 - ASPS - SAUDE	9.718,13	0,00	119.980,01	0,00	0,00	-110.261,88	21.317,70	0,00			
1003 - ALIENACAO DE BENS - RECURSO LIVRE	154.652,65	0,00	0,00	0,00	0,00	154.652,65	19.700,00	0,00			
1013 - Salario Educaçao Uniao	26.746,52	0,00	1.720,10	0,00	0,00	25.026,42	9.563,23	0,00			
1015 - Programa Nac.de Alimentaçao Escolar - PNAE	34.499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	34.499,61	8.763,35	0,00			
1026 - Manutençao do Convenio Transporte Escolar	9.734,18	0,00	2.338,00	0,00	0,00	7.396,18	0,00	0,00			
1028 - Programa de Apoio a Pessoas Port.Deficiencia PPD	7.844,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,78	0,00	0,00			
1029 - Programa I G D	12.706,75	0,00	10,00	0,00	0,00	12.696,75	0,00	0,00			
1032 - Programa OASF	10.197,21	0,00	1.970,90	0,00	0,00	8.226,31	245,00	0,00			
1044 - Transfer.Convenios Transporte Escolar - PNAT	12.805,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12.805,68	0,00	0,00			
1047 - Contr.Interv.Domínio Econômico - CIDE	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00			
1054 - Programa BPC	190,83	0,00	0,00	0,00	0,00	190,83	0,00	0,00			
1055 - Programa de Atençao Integral a Família - PAIF	42.256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	42.256,20	0,00	0,00			
1075 - FUNDO DE HABITAÇAO	157.040,92	0,00	0,00	0,00	0,00	157.040,92	0,00	0,00			
1077 - PROGRAMA IGD - SUAS	3.821,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821,41	0,00	0,00			
1082 - ILUMINAÇAO PUBLICA	3.237,01	0,00	3.420,68	0,00	0,00	-183,67	2.122,00	0,00			
1083 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	17.230,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17.230,14	0,00	0,00			
1084 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.330,15	0,00	0,00	-5.330,15	18.120,00	0,00			
1085 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	55.590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	55.590,23	0,00	0,00			
1091 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULO - FMASSCFV	137.695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	137.695,96	0,00	0,00			
1098 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	2.195,00	0,00	0,00	-2.195,00	8.360,00	0,00			
1104 - SEDE 3º IDADE	161.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	161.182,40	0,00	0,00			
1113 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BRDE	32,79	0,00	14.972,37	0,00	0,00	-14.939,58	600.168,09	0,00			
1116 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA	148.759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	148.759,39	146.860,33	0,00			
1117 - CAMINHÃO TANQUE - DEJETOS	167,97	0,00	570,00	0,00	0,00	-402,03	0,00	0,00			
1119 - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº 13885/2019	356.911,17	0,00	0,00	0,00	0,00	356.911,17	35.405,96	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			
1126 - AÇÕES DO COVID NO SUAS	4.728,54	0,00	1.979,60	0,00	0,00	2.748,94	1.422,00	0,00			
4001 - VIGILANCIA SANITARIA - MUNICIPAL	5.422,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,08	0,00	0,00			
4011 - ATENÇAO BÁSICA	126.465,90	0,00	6.070,00	0,00	0,00	120.395,90	673,41	0,00			
4050 - Programa Farmacia Básica	19.466,32	0,00	1.804,88	0,00	0,00	17.661,44	0,00	0,00			
4090 - SAUDE PARA TODOS "PSF ESTADO E PACS ESTADO"	9.030,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,42	0,00	0,00			
4112 - PROTESES DENTARIAS	4.582,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,37	0,00	0,00			
4160 - Programa Primeira Infancia Melhor	3.572,85	0,00	855,00	0,00	0,00	2.717,85	0,00	0,00			
4190 - Prog. Vigi. Epidemiológica - Campanha da Vacinaçao	587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	587,60	0,00	0,00			
4292 - AQUISIÇAO DE VEÍCULOS	50.141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50.141,35	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")

JUNHO/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)								
4500 - CUSTEIO ATENCAO BASICA	968.901,60	0,00	23.849,65	0,00	0,00	945.051,95	357.259,29	0,00			
4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	24.454,95	0,00	2.564,04	0,00	0,00	21.890,91	902,92	0,00			
4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,80	0,00	0,00			
4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	8.514,06	0,00	2.448,24	0,00	0,00	6.065,82	3.349,45	0,00			
4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	12.286,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.286,38	0,00	0,00			
4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	128.561,18	0,00	0,00	0,00	0,00	128.561,18	0,00	0,00			
4507 - INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59	0,00	0,00			
8001 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	177.369,14	0,00	0,00	0,00	-115.991,91	293.361,05	0,00	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.991.501,34	26.469,99	242.161,43	0,00	-115.991,91	2.838.861,83	1.588.074,91	0,00			
1 - Recurso Livre	208.640,78	168.289,93	163.600,87	0,00	0,00	-123.250,02	355.438,56	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	208.640,78	168.289,93	163.600,87	0,00	0,00	-123.250,02	355.438,56	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	3.200.142,12	194.759,92	405.762,30	0,00	0,00	2.715.611,81	1.943.513,47	0,00			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	22.235.220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22.235.220,15	2.400,00	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