

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA - PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUNHO/2020

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) (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								
8001 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.618,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618,38	0,00	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.618,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618,38	0,00	0,00			
1 - Recurso Livre	59.150,28	0,00	11.535,03	0,00	0,00	47.615,25	14.780,40	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	59.150,28	0,00	11.535,03	0,00	0,00	47.615,25	14.780,40	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	62.768,66	0,00	11.535,03	0,00	0,00	51.233,63	14.780,40	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.

DILCEU TURA
PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO
CPF - 482.461.660-34

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

GERSON LEHR
CONTADOR
CPF - 883.559.850-87