

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

DEZEMBRO/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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	(d)	(e)			
20 - MDE	5.361,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.361,93	0,00	0,00
40 - ASPS - SAUDE	18.070,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18.070,26	0,00	0,00
1003 - ALIENACAO DE BENS - RECURSO LIVRE	190.480,91	0,00	0,00	0,00	0,00	190.480,91	0,00	0,00
1005 - ALIENACAO DE BENS VINCULADOS - ASPS	12.432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12.432,43	0,00	0,00
1013 - Salario Educaçao Uniao	53.620,36	0,00	0,00	0,00	0,00	53.620,36	0,00	0,00
1015 - Programa Nac.de Alimentaçao Escolar - PNAE	59.786,52	0,00	0,00	0,00	0,00	59.786,52	0,00	0,00
1026 - Manutençao do Convenio Transporte Escolar	48.778,94	0,00	0,00	0,00	0,00	48.778,94	0,00	0,00
1028 - Programa de Apoio a Pessoas Port.Deficiencia PPD	13.122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.122,84	0,00	0,00
1029 - Programa I G D	10.749,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.749,55	0,00	0,00
1032 - Programa OASF	7.011,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.011,28	0,00	0,00
1044 - Transfer.Convenios Transporte Escolar - PNAT	5.574,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574,67	0,00	0,00
1047 - Contr.Interv.Domínio Econômico - CIDE	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00
1055 - Programa de Atençao Integral a Família - PAIF	27.567,89	0,00	0,00	0,00	0,00	27.567,89	0,00	0,00
1075 - FUNDO DE HABITAÇAO	170.711,71	0,00	0,00	0,00	0,00	170.711,71	0,00	0,00
1077 - PROGRAMA IGD - SUAS	3.824,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,71	0,00	0,00
1083 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	20.558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20.558,16	0,00	0,00
1085 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	63.801,06	0,00	0,00	0,00	0,00	63.801,06	0,00	0,00
1091 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULO - FMASSCFV	161.549,03	0,00	0,00	0,00	0,00	161.549,03	0,00	0,00
1104 - SEDE 3º IDADE	161.461,51	0,00	0,00	0,00	0,00	161.461,51	0,00	0,00
1112 - M . DA CIDADANIA - SEDE CRAS	198.366,70	0,00	255.542,40	0,00	0,00	-57.175,70	0,00	0,00
1113 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BRDE	87.801,81	0,00	0,00	0,00	0,00	87.801,81	0,00	0,00
1116 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA	164,41	0,00	0,00	0,00	0,00	164,41	0,00	0,00
1117 - CAMINHÃO TANQUE - DEJETOS	5.075,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,32	0,00	0,00
1119 - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº 13885/2019	36.096,00	0,00	1.736,77	0,00	0,00	34.359,23	0,00	0,00
1123 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PROPOSTA Nº 2321/2019	31.236,77	0,00	29.500,00	0,00	0,00	1.736,77	0,00	0,00
1128 - APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61	0,00	0,00
4001 - VIGILANCIA SANITARIA - MUNICIPAL	4.119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,88	0,00	0,00
4011 - ATENÇÃO BÁSICA	126.296,48	0,00	0,00	0,00	0,00	126.296,48	0,00	0,00
4050 - Programa Farmacia Básica	27.337,81	0,00	0,00	0,00	0,00	27.337,81	0,00	0,00
4090 - SAUDE PARA TODOS "PSF ESTADO E PACS ESTADO"	58,11	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11	0,00	0,00
4112 - PROTESES DENTARIAS	4.598,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,09	0,00	0,00
4160 - Programa Primeira Infancia Melhor	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	0,00
4292 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.267,89	0,00	0,00	0,00	0,00	50.267,89	0,00	0,00
4500 - CUSTEIO ATENCAO BASICA	288.337,98	0,00	199.680,10	0,00	0,00	88.657,88	0,00	0,00
4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	13.452,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13.452,21	0,00	0,00
4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.089,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.089,85	0,00	0,00
4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	8.712,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,21	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

DEZEMBRO/2020

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

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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	(d)	(e)			
4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	10.015,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.015,42	0,00	0,00
4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	138.675,63	0,00	0,00	0,00	0,00	138.675,63	0,00	0,00
4511 - CUSTEIO - Outros Programas Financiados por Transfe	16.579,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16.579,78	0,00	0,00
8001 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	158.837,79	0,00	0,00	0,00	-92.723,56	251.561,35	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.248.600,10	0,00	486.459,27	0,00	-92.723,56	1.854.864,39	0,00	0,00
1 - Recurso Livre	251.990,28	0,00	67.246,94	0,00	0,00	184.743,34	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	251.990,28	0,00	67.246,94	0,00	0,00	184.743,34	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.500.590,38	0,00	553.706,21	0,00	0,00	2.039.607,73	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	22.849.817,43	0,00	0,00	0,00	0,00	22.849.817,43	0,00	0,00

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

MARCOS CONSTANTE ZARZECKI
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF - 598.196.500-20

GERSON LEHR
CONTADOR
CRC - 77.552