

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUNHO/2023

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) (g)=(a-(b+c+d+e)) | Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (h) | Empenhos não Liquidados e Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (i)=(g-h) |
|---|--|--|-------------------------|--|--|--|---|--|--|
| | | 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) | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 669.943,92 | 0,00 | 693.604,59 | 0,00 | 0,00 | -23.660,67 | 1.007.102,30 | 0,00 | -1.030.762,97 |
| 501 - Outros Recursos não Vinculados | 450.681,02 | 0,00 | 31.411,51 | 0,00 | 0,00 | 419.269,51 | 0,00 | 0,00 | 419.269,51 |
| 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transfer | 90.687,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.687,38 | 0,00 | 0,00 | 90.687,38 |
| 550 - Transferência do Salário-Educação | 422.550,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.550,19 | 0,00 | 0,00 | 422.550,19 |
| 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes a | 25.184,02 | 0,00 | 681,70 | 0,00 | 0,00 | 24.502,32 | 4.079,18 | 0,00 | 20.423,14 |
| 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes | 16.841,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.841,95 | 0,00 | 0,00 | 16.841,95 |
| 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios | 37.980,62 | 0,00 | 5.353,71 | 0,00 | 0,00 | 32.626,91 | 0,00 | 0,00 | 32.626,91 |
| 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI | 615.267,77 | 0,00 | 18.400,23 | 0,00 | 0,00 | 596.867,54 | 41.627,51 | 0,00 | 555.240,03 |
| 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI | 37.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.355,00 | 0,00 | 0,00 | 37.355,00 |
| 604 - Transferências provenientes do Governo Federal | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI | 395.489,38 | 0,00 | 21.051,24 | 0,00 | 0,00 | 374.438,14 | 94.911,54 | 0,00 | 279.526,60 |
| 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 30.150,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.150,08 | 0,00 | 0,00 | 30.150,08 |
| 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de | 86.189,34 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 85.979,34 | 275,00 | 0,00 | 85.704,34 |
| 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais | 28.908,45 | 0,00 | 8.934,18 | 0,00 | 0,00 | 19.974,27 | 921,30 | 0,00 | 19.052,97 |
| 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Conç | 41.175,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.175,87 | 0,00 | 0,00 | 41.175,87 |
| 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumer | 924.303,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924.303,50 | 0,00 | 0,00 | 924.303,50 |
| 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumer | 153.812,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.812,95 | 103.104,00 | 0,00 | 50.708,95 |
| 703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumer | 67.022,37 | 0,00 | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 66.703,37 | 0,00 | 0,00 | 66.703,37 |
| 704 - Transferências da União Referentes a Compensar | 36.884,52 | 0,00 | 10.752,06 | 0,00 | 0,00 | 26.132,46 | 0,00 | 0,00 | 26.132,46 |
| 706 - Transferência Especial da União | 161.461,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.461,51 | 0,00 | 0,00 | 161.461,51 |
| 708 - Transferência da União Referente à Compensação | 4.445,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.445,34 | 0,00 | 0,00 | 4.445,34 |
| 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Dom | 716,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716,67 | 0,00 | 0,00 | 716,67 |
| 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | 559,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,33 | 0,00 | 0,00 | 559,33 |
| 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e | 991,01 | 0,00 | 2.303,70 | 0,00 | 0,00 | -1.312,69 | 946,00 | 0,00 | -2.258,69 |
| 754 - Recursos de Operações de Crédito | 480.507,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.507,20 | 0,00 | 0,00 | 480.507,20 |
| 759 - Recursos Vinculados a Fundos | 383.275,88 | 0,00 | 13.114,17 | 0,00 | 0,00 | 370.161,71 | 84.283,61 | 0,00 | 285.878,10 |
| 799 - Outras Vinculações Legais | 158.576,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.576,15 | 154.206,00 | 0,00 | 4.370,15 |
| 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capita | 24.591.939,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.591.939,69 | 4.223,17 | 0,00 | 24.587.716,52 |
| 869 - Outros Recursos Extraorçamentários | 290.797,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.797,58 | 0,00 | 0,00 | 290.797,58 |
| 8001 - Outros Recursos Extraorçamentários | 290.797,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170.148,05 | 460.945,63 | 0,00 | 0,00 | 460.945,63 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 30.494.496,29 | 0,00 | 806.136,09 | 0,00 | -170.148,05 | 29.858.508,25 | 1.495.679,61 | 0,00 | 28.362.828,64 |
| 1 - Recurso Livre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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
JUNHO/2023

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) (g)=(a-(b+c+d+e)) | Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (h) | Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (i)=(g-h) |
|---|--|------------------------------------|---------------------|--|--|--|---|--|--|
| | | 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) | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 30.494.496,29 | 0,00 | 806.136,09 | 0,00 | -170.148,05 | 29.858.508,25 | 1.495.679,61 | 0,00 | 28.362.828,64 |
| | | | | | | | | | |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL III + RPPS | 30.494.496,29 | 0,00 | 806.136,09 | 0,00 | -170.148,05 | 29.858.508,25 | 1.495.679,61 | 0,00 | 28.362.828,64 |

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 CONSTANCE ZARZECKI
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF - 598.196.500-20

GERSON LEHR
CONTADOR
CRC - 77.552