

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro/2022 a Agosto/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	619.393,09	0,00	760.207,65	0,00	0,00	-140.814,56	691.798,35	0,00	-832.612,91
501 - Outros Recursos não Vinculados	385.862,69	0,00	31.411,51	0,00	0,00	354.451,18	0,00	0,00	354.451,18
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transfer	48.800,59	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,59	0,00	0,00	48.800,59
550 - Transferência do Salário-Educação	452.454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	452.454,90	6.400,00	0,00	446.054,90
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes a	25.202,98	0,00	1.713,57	0,00	0,00	23.489,41	26.178,79	0,00	-2.689,38
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes	22.546,95	0,00	0,00	0,00	0,00	22.546,95	0,00	0,00	22.546,95
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios	54.642,56	0,00	7.683,13	0,00	0,00	46.959,43	0,00	0,00	46.959,43
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	470.014,99	0,00	29.450,15	0,00	0,00	440.564,84	43.948,21	0,00	396.616,63
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	38.054,04	0,00	0,00	0,00	0,00	38.054,04	0,00	0,00	38.054,04
604 - Transferências provenientes do Governo Federal	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
605 - Transferência da União - Complemento do Piso de	13.205,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13.205,61	0,00	0,00	13.205,61
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	280.204,99	0,00	6.324,85	0,00	0,00	273.880,14	17.493,04	0,00	256.387,10
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	30.811,41	0,00	0,00	0,00	0,00	30.811,41	0,00	0,00	30.811,41
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	93.720,98	0,00	1.542,41	0,00	0,00	92.178,57	0,00	0,00	92.178,57
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais	29.341,06	0,00	0,00	0,00	0,00	29.341,06	0,00	0,00	29.341,06
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con	51.119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	51.119,79	0,00	0,00	51.119,79
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumer	919.818,64	0,00	0,00	0,00	0,00	919.818,64	0,00	0,00	919.818,64
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumer	196.562,58	0,00	7.440,00	0,00	0,00	189.122,58	93.438,00	0,00	95.684,58
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumer	74.133,73	0,00	2.684,69	0,00	0,00	71.449,04	0,00	0,00	71.449,04
704 - Transferências da União Referentes a Compensa	36.896,05	0,00	17.820,97	0,00	0,00	19.075,08	0,00	0,00	19.075,08
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	4.829,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.829,92	0,00	0,00	4.829,92
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC	48.643,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48.643,80	0,00	0,00	48.643,80
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC r	19.704,94	0,00	0,00	0,00	0,00	19.704,94	0,00	0,00	19.704,94
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Dom	729,25	0,00	0,00	0,00	0,00	729,25	0,00	0,00	729,25
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	571,60	0,00	0,00	571,60
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e	276,81	0,00	1.302,90	0,00	0,00	-1.026,09	0,00	0,00	-1.026,09
754 - Recursos de Operações de Crédito	3.530.179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530.179,19	0,00	0,00	3.530.179,19
759 - Recursos Vinculados a Fundos	394.080,24	0,00	29.946,83	0,00	0,00	364.133,41	73.216,18	0,00	290.917,23
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capita	25.080.693,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080.693,96	3.016,55	0,00	25.077.677,41
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	287.367,79	0,00	0,00	0,00	0,00	287.367,79	0,00	0,00	287.367,79
8001 - Outros Recursos Extraorçamentários	287.367,79	0,00	0,00	0,00	-164.630,04	451.997,83	0,00	0,00	451.997,83
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	33.658.694,45	0,00	897.528,66	0,00	-164.630,04	32.925.795,83	955.489,12	0,00	31.970.306,71
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

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

Setembro/2022 a Agosto/2023

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)	33.658.694,45	0,00	897.528,66	0,00	-164.630,04	32.925.795,83	955.489,12	0,00	31.970.306,71
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	33.658.694,45	0,00	897.528,66	0,00	-164.630,04	32.925.795,83	955.489,12	0,00	31.970.306,71

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