

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

Março/2020 a Fevereiro/2021

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								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)						
20 - MDE	67.136,13	0,00	52.837,43	0,00	0,00	14.298,70	16.395,90	0,00			
31 - FUNDEB	84.867,81	0,00	14.400,00	0,00	0,00	70.467,81	180.064,80	0,00			
40 - ASPS - SAUDE	98.194,71	0,00	304.716,39	0,00	0,00	-206.521,68	100.664,66	0,00			
1003 - ALIENACAO DE BENS - RECURSO LIVRE	190.825,54	0,00	0,00	0,00	0,00	190.825,54	0,00	0,00			
1005 - ALIENACAO DE BENS VINCULADOS - ASPS	12.454,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12.454,93	0,00	0,00			
1013 - Salario Educaçao Uniao	74.402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	74.402,38	0,00	0,00			
1015 - Programa Nac.de Alimentaçao Escolar - PNAE	68.805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	68.805,43	5.755,78	0,00			
1026 - Manutençao do Convenio Transporte Escolar	48.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	48.867,20	0,00	0,00			
1028 - Programa de Apoio a Pessoas Port.Deficiencia PPD	13.125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13.125,09	0,00	0,00			
1029 - Programa I G D	11.480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11.480,88	0,00	0,00			
1032 - Programa OASF	14.381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.381,84	0,00	0,00			
1044 - Transfer.Convenios Transporte Escolar - PNAT	5.575,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,62	0,00	0,00			
1047 - Contr.Interv.Domínio Econômico - CIDE	1.015,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,82	0,00	0,00			
1055 - Programa de Atençao Integral a Família - PAIF	9.553,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.553,27	0,00	0,00			
1075 - FUNDO DE HABITAÇAO	176.172,31	0,00	0,00	0,00	0,00	176.172,31	0,00	0,00			
1077 - PROGRAMA IGD - SUAS	3.825,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,37	0,00	0,00			
1082 - ILUMINAÇAO PUBLICA	13.466,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.466,62	0,00	0,00			
1083 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	20.561,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20.561,68	0,00	0,00			
1084 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	-5.060,00	8.490,00	0,00			
1085 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	64.316,83	0,00	2.310,00	0,00	0,00	62.006,83	2.350,00	0,00			
1091 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULO - FMASSCFV	151.892,94	0,00	1.920,00	0,00	0,00	149.972,94	350,00	0,00			
1098 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	2.990,78	0,00	0,00	-2.990,78	6.109,22	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	101.677,09	165.562,69	0,00	0,00	0,00	-63.885,60	0,00	0,00			
1113 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BRDE	87.960,67	0,00	0,00	0,00	0,00	87.960,67	0,00	0,00			
1117 - CAMINHÃO TANQUE - DEJETOS	8.909,26	0,00	241,50	0,00	0,00	8.667,76	0,00	0,00			
1119 - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº 13885/2019	36.102,39	0,00	0,00	0,00	0,00	36.102,39	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			
1131 - PERFURAÇÃO DE POÇOS	70.076,77	0,00	0,00	0,00	0,00	70.076,77	0,00	0,00			
4001 - VIGILANCIA SANITARIA - MUNICIPAL	4.127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,35	0,00	0,00			
4011 - ATENÇAO BÁSICA	142.410,96	0,00	4.510,00	0,00	0,00	137.900,96	574,91	0,00			
4050 - Programa Farmacia Básica	26.292,00	0,00	5.318,58	0,00	0,00	20.973,42	4.043,42	0,00			
4090 - SAUDE PARA TODOS "PSF ESTADO E PACS ESTADO"	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00			
4112 - PROTESES DENTARIAS	4.606,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,41	0,00	0,00			
4160 - Programa Primeira Infancia Melhor	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00			
4292 - AQUISIÇAO DE VEÍCULOS	50.358,84	0,00	0,00	0,00	0,00	50.358,84	0,00	0,00			
4500 - CUSTEIO ATENCAO BASICA	108.360,25	32.165,84	8.538,98	0,00	0,00	67.655,43	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")

Março/2020 a Fevereiro/2021

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)								
4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.769,99	0,00	2.559,75	0,00	0,00	13.210,24	102,78	0,00			
4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.616,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.616,90	0,00	0,00			
4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,89	390,10	0,00			
4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	10.017,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.017,62	0,00	0,00			
4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	138.756,67	0,00	0,00	0,00	0,00	138.756,67	0,00	0,00			
4511 - CUSTEIO - Outros Programas Financiados por Transfe	16.583,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16.583,92	0,00	0,00			
8001 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	178.265,07	0,00	0,00	0,00	-115.426,28	293.691,35	0,00	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.304.227,05	197.728,53	405.403,41	0,00	-115.426,28	1.816.521,39	325.291,57	0,00			
1 - Recurso Livre	938.831,70	29.993,50	104.356,89	0,00	0,00	804.481,31	525.518,33	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	938.831,70	29.993,50	104.356,89	0,00	0,00	804.481,31	525.518,33	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	3.243.058,75	227.722,03	509.760,30	0,00	-115.426,28	2.621.002,70	850.809,90	0,00			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	22.794.876,93	0,00	970,50	0,00	0,00	22.793.906,43	4.852,50	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