

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")

Novembro/2022 a Outubro/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) (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)	Disponibilidade de Caixa Líquida Após Inscrição em Restos NP Exercício				
		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 (I)	54.626,11	0,00	613.002,54	0,00	0,00	-558.376,43	514.345,14	0,00	-1.072.721,57				
Recursos Não Vinculados de Impostos	54.626,11	0,00	613.002,54	0,00	0,00	-558.376,43	514.345,14	0,00	-1.072.721,57				
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	7.637.795,24	0,00	123.052,00	0,00	-161.536,20	7.676.279,44	232.569,92	0,00	7.443.709,52				
Recursos Vinculados à Educação	613.268,04	0,00	6.927,60	0,00	0,00	606.340,44	13.784,12	0,00	592.556,32				
Transferências do FUNDEB	56.127,69	0,00	0,00	0,00	0,00	56.127,69	0,00	0,00	56.127,69				
Outros Recursos Vinculados à Educação	557.140,35	0,00	6.927,60	0,00	0,00	550.212,75	13.784,12	0,00	536.428,63				
Recursos Vinculados à Saúde	1.044.118,91	0,00	39.429,83	0,00	0,00	1.004.689,08	38.549,36	0,00	966.139,72				
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.012.704,43	0,00	39.429,83	0,00	0,00	973.274,60	38.549,36	0,00	934.725,24				
Outros Recursos Vinculados à Saúde	31.414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	31.414,48	0,00	0,00	31.414,48				
Recursos Vinculados à Assistência Social	169.152,84	0,00	14.983,57	0,00	0,00	154.169,27	2.894,45	0,00	151.274,82				
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.244.467,06	0,00	32.537,12	0,00	0,00	1.211.929,94	116.337,90	0,00	1.095.592,04				
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (ex Outras Vinculações Decorrentes de Transferências)	964.096,44	0,00	2.810,89	0,00	0,00	961.285,55	116.337,90	0,00	844.947,65				
Demais Vinculações Legais	3.984.729,75	0,00	29.173,88	0,00	0,00	3.955.555,87	61.004,09	0,00	3.894.551,78				
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Edu	3.586.937,65	0,00	2.005,16	0,00	0,00	3.584.932,49	0,00	0,00	3.584.932,49				
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, As	394.768,16	0,00	27.116,72	0,00	0,00	367.651,44	61.004,09	0,00	306.647,35				
Outras Vinculações Legais)	3.984.729,75	0,00	29.173,88	0,00	0,00	3.955.555,87	61.004,09	0,00	3.894.551,78				
Recursos Extraorçamentários	582.058,64	0,00	0,00	0,00	-161.536,20	743.594,84	0,00	0,00	743.594,84				
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	25.217.786,77	0,00	3.379,28	0,00	0,00	25.214.407,49	1.809,93	0,00	25.212.597,56				
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano de Benefícios)	25.217.786,77	0,00	3.379,28	0,00	0,00	25.214.407,49	1.809,93	0,00	25.212.597,56				
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano de Benefícios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (IV) = (I + II + III)	32.910.208,12	0,00	739.433,82	0,00	-161.536,20	32.332.310,50	748.724,99	0,00	31.583.585,51				

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

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

Novembro/2022 a Outubro/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) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (f)	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida Após Inscrição em Restos NP Exercício
		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)						