

**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 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 e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida Após Inscriçã 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	964.096,44	0,00	2.810,89	0,00	0,00	961.285,55	116.337,90	0,00	844.947,65
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (Pl	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 (Plan	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	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida Após Inscriçã em Restos NP Exercicio)	
		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)						