

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

Maio/2020 a Abril/2021

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

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)			
		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)								
20 - MDE	57.702,72	0,00	34.645,34	0,00	0,00	23.057,38	37.431,01	0,00			
31 - FUNDEB	178.796,88	0,00	28.955,40	0,00	0,00	149.841,48	135.048,60	0,00			
40 - ASPS - SAUDE	127.255,71	0,00	285.491,29	0,00	0,00	-158.235,58	40.288,58	0,00			
1003 - ALIENACAO DE BENS - RECURSO LIVRE	191.195,21	0,00	0,00	0,00	0,00	191.195,21	0,00	0,00			
1005 - ALIENACAO DE BENS VINCULADOS - ASPS	12.479,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.479,05	0,00	0,00			
1013 - Salario Educaçao Uniao	91.350,85	0,00	0,00	0,00	0,00	91.350,85	0,00	0,00			
1015 - Programa Nac.de Alimentaçao Escolar - PNAE	77.893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	77.893,44	5.755,78	0,00			
1026 - Manutençao do Convenio Transporte Escolar	34.101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	34.101,33	31.280,00	0,00			
1028 - Programa de Apoio a Pessoas Port.Deficiencia PPD	13.892,46	0,00	309,15	0,00	0,00	13.583,31	0,00	0,00			
1029 - Programa I G D	13.904,27	0,00	12,00	0,00	0,00	13.892,27	0,00	0,00			
1032 - Programa OASF	14.409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.409,70	0,00	0,00			
1044 - Transfer.Convenios Transporte Escolar - PNAT	13.351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.351,32	5.865,00	0,00			
1047 - Contr.Interv.Domínio Econômico - CIDE	822,02	0,00	0,00	0,00	0,00	822,02	0,00	0,00			
1055 - Programa de Atençao Integral a Família - PAIF	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00			
1075 - FUNDO DE HABITAÇAO	183.046,99	0,00	0,00	0,00	0,00	183.046,99	0,00	0,00			
1077 - PROGRAMA IGD - SUAS	3.829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,43	0,00	0,00			
1082 - ILUMINAÇAO PUBLICA	22.840,24	0,00	23.061,56	0,00	0,00	-221,32	0,00	0,00			
1083 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	20.583,53	0,00	0,00	0,00	0,00	20.583,53	0,00	0,00			
1084 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.817,42	0,00	0,00	-7.817,42	17.520,00	0,00			
1085 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	59.976,49	0,00	0,00	0,00	0,00	59.976,49	0,00	0,00			
1091 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULO - FMASSCFV	146.067,51	0,00	2.517,28	0,00	0,00	143.550,23	0,00	0,00			
1098 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	5.176,63	0,00	0,00	-5.176,63	14.878,37	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	0,00	63.885,60	0,00	0,00	0,00	-63.885,60	0,00	0,00			
1113 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BRDE	388.369,48	0,00	0,00	0,00	0,00	388.369,48	0,00	0,00			
1117 - CAMINHÃO TANQUE - DEJETOS	12.141,95	0,00	11.995,03	0,00	0,00	146,92	0,00	0,00			
1119 - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº 13885/2019	36.140,59	0,00	0,00	0,00	0,00	36.140,59	0,00	0,00			
1128 - APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62	0,00	0,00			
1131 - PERFURAÇÃO DE POÇOS	70.212,52	0,00	5.500,00	0,00	0,00	64.712,52	0,00	0,00			
4001 - VIGILANCIA SANITARIA - MUNICIPAL	5.163,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,67	0,00	0,00			
4011 - ATENÇAO BÁSICA	148.613,58	0,00	4.590,62	0,00	0,00	144.022,96	574,91	0,00			
4050 - Programa Farmacia Básica	21.852,77	0,00	1.710,00	0,00	0,00	20.142,77	551,42	0,00			
4090 - SAUDE PARA TODOS "PSF ESTADO E PACS ESTADO"	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00			
4112 - PROTESES DENTARIAS	4.615,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,33	0,00	0,00			
4160 - Programa Primeira Infancia Melhor	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00			
4292 - AQUISIÇAO DE VEÍCULOS	50.456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.456,40	0,00	0,00			
4500 - CUSTEIO ATENCAO BASICA	81.813,82	0,00	0,00	0,00	0,00	81.813,82	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")

Maio/2020 a Abril/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	15.712,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.712,01	0,00	0,00			
4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.834,04	0,00	1.320,00	0,00	0,00	6.514,04	0,00	0,00			
4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.108,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.108,49	390,10	0,00			
4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	10.032,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,02	0,00	0,00			
4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	139.068,98	0,00	0,00	0,00	0,00	139.068,98	0,00	0,00			
4511 - CUSTEIO - Outros Programas Financiados por Transfe	6.133,53	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.133,53	3.183,00	0,00			
8001 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	179.302,27	0,00	0,00	0,00	-116.069,21	295.371,48	0,00	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.608.546,39	63.885,60	416.101,72	0,00	-116.069,21	2.244.628,28	292.766,77	0,00			
1 - Recurso Livre	799.784,69	8.632,02	156.427,72	0,00	0,00	634.724,95	625.884,06	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	799.784,69	8.632,02	156.427,72	0,00	0,00	634.724,95	625.884,06	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	3.408.331,08	72.517,62	572.529,44	0,00	-116.069,21	2.879.353,23	918.650,83	0,00			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	22.735.087,36	0,00	485,25	0,00	0,00	22.734.602,11	3.882,00	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