

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/2023 a Fevereiro/2024

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) (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	Do Exercício										
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(g)	(h)	(i)					
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.742.152,37	0,00	2.411.837,00	0,00	0,00	-669.684,63	870.125,38	0,00	-1.539.810,01				
501 - Outros Recursos não Vinculados	30.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.432,00	108.515,20	0,00	-78.083,20				
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transfer	144.021,62	0,00	197.535,48	0,00	0,00	-53.513,86	0,00	0,00	-53.513,86				
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação d	5.589,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589,30	0,00	0,00	5.589,30				
550 - Transferência do Salário-Educação	542.335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	542.335,50	0,00	0,00	542.335,50				
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes à	12.050,05	0,00	1.158,66	0,00	0,00	10.891,39	22.893,21	0,00	-12.001,82				
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes	4.223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.223,32	0,00	0,00	4.223,32				
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	17.290,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17.290,82	0,00	0,00	17.290,82				
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios	37.438,08	0,00	0,00	0,00	0,00	37.438,08	0,00	0,00	37.438,08				
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	205.923,16	0,00	56.491,93	0,00	0,00	149.431,23	15.558,64	0,00	133.872,59				
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	359.682,36	0,00	0,00	0,00	0,00	359.682,36	0,00	0,00	359.682,36				
604 - Transferências provenientes do Governo Federal	11.642,63	0,00	77.653,37	0,00	0,00	-66.010,74	0,00	0,00	-66.010,74				
605 - Transferência da União - Complemento do Piso da	10.962,61	0,00	39.388,81	0,00	0,00	-28.426,20	0,00	0,00	-28.426,20				
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	384.843,49	0,00	19.179,42	0,00	0,00	365.664,07	4.335,00	0,00	361.329,07				
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	24.416,14	0,00	0,00	0,00	0,00	24.416,14	2.520,00	0,00	21.896,14				
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	93.624,76	0,00	890,07	0,00	0,00	92.734,69	0,00	0,00	92.734,69				
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais	17.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17.505,61	0,00	0,00	17.505,61				
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con	53.351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	53.351,36	0,00	0,00	53.351,36				
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumen	1.293.571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.571,71	164.475,13	0,00	1.129.096,58				
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumen	256.574,39	0,00	375,00	0,00	0,00	256.199,39	0,00	0,00	256.199,39				
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumen	83.662,95	0,00	980,00	0,00	0,00	82.682,95	0,00	0,00	82.682,95				
706 - Transferência Especial da União	111.717,03	0,00	0,00	0,00	0,00	111.717,03	294.232,81	0,00	-182.515,78				
708 - Transferência da União Referente à Compensação	6.350,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,48	0,00	0,00	6.350,48				
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC	1.683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,75	0,00	0,00	1.683,75				
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC	694,09	0,00	0,00	0,00	0,00	694,09	0,00	0,00	694,09				
720 - FEP - Fundo Especial do Petróleo	26.768,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26.768,76	0,00	0,00	26.768,76				
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Dom	4.587,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587,19	0,00	0,00	4.587,19				
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	509,65	0,00	0,00	0,00	0,00	509,65	0,00	0,00	509,65				
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e	102,17	0,00	690,00	0,00	0,00	-587,83	0,00	0,00	-587,83				
754 - Recursos de Operações de Crédito	2.862.606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862.606,88	68.714,35	0,00	2.793.892,53				
759 - Recursos Vinculados a Fundos	414.673,55	0,00	36.397,71	0,00	0,00	378.275,84	157.318,62	0,00	220.957,22				
799 - Outras Vinculações Legais	406.412,69	0,00	38.625,44	0,00	0,00	367.787,25	0,00	0,00	367.787,25				
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capita	25.460.431,94	0,00	540.927,68	0,00	0,00	24.919.504,26	5.798,30	0,00	24.913.705,96				
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	302.335,39	0,00	0,00	0,00	0,00	302.335,39	0,00	0,00	302.335,39				
8001 - Outros Recursos Extraorçamentários	302.335,39	0,00	0,00	0,00	-169.297,41	471.632,80	0,00	0,00	471.632,80				

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/2023 a Fevereiro/2024

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) (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 VINCULADOS (I)	35.232.503,19	0,00	3.422.130,57	0,00	-169.297,41	31.979.670,03	1.714.486,64	0,00	30.265.183,39				
1 - VINCULAÇÃO NÃO CADASTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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)	35.232.503,19	0,00	3.422.130,57	0,00	-169.297,41	31.979.670,03	1.714.486,64	0,00	30.265.183,39				
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL III + RPPS	35.232.503,19	0,00	3.422.130,57	0,00	-169.297,41	31.979.670,03	1.714.486,64	0,00	30.265.183,39				

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

JOSE DIOGO ALBERTI
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF - 598.201.010-34

GERSON LEHR
CONTADOR
CRC - 77.552