

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/2023 a Abril/2024

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) (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)										
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.770.067,62	0,00	1.835.044,18	0,00	0,00	-64.976,56	1.369.652,53	0,00	-1.434.629,09				
501 - Outros Recursos não Vinculados	116.422,17	0,00	32.680,06	0,00	0,00	83.742,11	85.958,40	0,00	-2.216,29				
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transfer	182.014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	182.014,50	0,00	0,00	182.014,50				
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação d	6.101,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,46	0,00	0,00	6.101,46				
550 - Transferência do Salário-Educação	571.903,67	0,00	0,00	0,00	0,00	571.903,67	0,00	0,00	571.903,67				
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes à	16.340,32	0,00	221,10	0,00	0,00	16.119,22	15.522,69	0,00	596,53				
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes	19.573,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19.573,31	0,00	0,00	19.573,31				
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	17.513,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17.513,93	0,00	0,00	17.513,93				
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios	56.454,36	0,00	9.090,86	0,00	0,00	47.363,50	29.004,36	0,00	18.359,14				
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	226.295,48	0,00	930,90	0,00	0,00	225.364,58	12.854,40	0,00	212.510,18				
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	365.133,64	0,00	0,00	0,00	0,00	365.133,64	0,00	0,00	365.133,64				
604 - Transferências provenientes do Governo Federal	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02				
605 - Transferência da União - Complemento do Piso da	23,82	0,00	0,00	0,00	0,00	23,82	0,00	0,00	23,82				
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	419.593,36	0,00	1.001,89	0,00	0,00	418.591,47	4.759,06	0,00	413.832,41				
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	16.066,41	0,00	1.768,60	0,00	0,00	14.297,81	0,00	0,00	14.297,81				
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	97.823,33	0,00	841,52	0,00	0,00	96.981,81	1.797,65	0,00	95.184,16				
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais	16.006,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16.006,06	0,00	0,00	16.006,06				
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Conç	54.039,78	0,00	0,00	0,00	0,00	54.039,78	0,00	0,00	54.039,78				
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumen	1.356.837,95	0,00	37.342,09	0,00	0,00	1.319.495,86	295.474,58	0,00	1.024.021,28				
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumen	163.081,48	0,00	0,00	0,00	0,00	163.081,48	0,00	0,00	163.081,48				
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumen	104.815,99	0,00	3.118,62	0,00	0,00	101.697,37	0,00	0,00	101.697,37				
706 - Transferência Especial da União	25.902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.902,40	217.790,89	0,00	-191.888,49				
708 - Transferência da União Referente à Compensação	6.508,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508,29	0,00	0,00	6.508,29				
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC	1.705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,48	0,00	0,00	1.705,48				
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC	703,05	0,00	0,00	0,00	0,00	703,05	0,00	0,00	703,05				
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de	56.769,73	0,00	0,00	0,00	0,00	56.769,73	0,00	0,00	56.769,73				
720 - FEP - Fundo Especial do Petróleo	18.465,74	0,00	10.816,55	0,00	0,00	7.649,19	0,00	0,00	7.649,19				
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Dom	6.954,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.954,09	0,00	0,00	6.954,09				
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	201,92	0,00	0,00	0,00	0,00	201,92	0,00	0,00	201,92				
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e	110,47	0,00	0,00	0,00	0,00	110,47	0,00	0,00	110,47				
754 - Recursos de Operações de Crédito	2.700.918,94	0,00	1.306.755,85	0,00	0,00	1.394.163,09	375.832,45	0,00	1.018.330,64				
759 - Recursos Vinculados a Fundos	425.721,10	0,00	32.659,57	0,00	0,00	393.061,53	132.418,86	0,00	260.642,67				
799 - Outras Vinculações Legais	367.313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	367.313,92	0,00	0,00	367.313,92				
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capita	26.158.203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	26.158.203,82	4.908,81	0,00	26.153.295,01				
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	300.936,33	0,00	0,00	0,00	0,00	300.936,33	0,00	0,00	300.936,33				

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/2023 a Abril/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) (i)=(g-h)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (j)=(h-i)				
		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)										
8001 - Outros Recursos Extraorçamentários	300.936,33	0,00	0,00	0,00	-170.648,78	471.585,11	0,00	0,00	471.585,11				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	35.947.460,27	0,00	3.272.271,79	0,00	-170.648,78	32.845.837,26	2.545.974,68	0,00	30.299.862,58				
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)	35.947.460,27	0,00	3.272.271,79	0,00	-170.648,78	32.845.837,26	2.545.974,68	0,00	30.299.862,58				
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	35.947.460,27	0,00	3.272.271,79	0,00	-170.648,78	32.845.837,26	2.545.974,68	0,00	30.299.862,58				

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