

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")

JUNHO/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	1.133.586,12	0,00	1.619.690,31	0,00	0,00	-486.104,19	838.457,59	0,00	-1.324.561,78				
501 - Outros Recursos não Vinculados	274.452,22	0,00	32.680,06	0,00	0,00	241.772,16	59.851,49	0,00	181.920,67				
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transfer	104.787,81	0,00	0,00	0,00	0,00	104.787,81	0,00	0,00	104.787,81				
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	591.469,38	0,00	0,00	0,00	0,00	591.469,38	138.172,82	0,00	453.296,56				
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes à	32.638,08	0,00	4.797,70	0,00	0,00	27.840,38	7.738,10	0,00	20.102,28				
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes	19.808,95	0,00	916,00	0,00	0,00	18.892,95	0,00	0,00	18.892,95				
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	34.755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	34.755,83	0,00	0,00	34.755,83				
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios	44.588,84	0,00	4.199,04	0,00	0,00	40.389,80	0,00	0,00	40.389,80				
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	386.188,53	0,00	13.192,91	0,00	0,00	372.995,62	29.965,98	0,00	343.029,64				
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	370.341,53	0,00	0,00	0,00	0,00	370.341,53	0,00	0,00	370.341,53				
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 d	79,93	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93	0,00	0,00	79,93				
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	439.373,28	0,00	22.687,49	0,00	0,00	416.685,79	23.125,70	0,00	393.560,09				
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	18.251,09	0,00	40,00	0,00	0,00	18.211,09	400,85	0,00	17.810,24				
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	87.549,02	0,00	597,30	0,00	0,00	86.951,72	595,55	0,00	86.356,17				
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais	14.768,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14.768,62	0,00	0,00	14.768,62				
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con	54.690,34	0,00	0,00	0,00	0,00	54.690,34	0,00	0,00	54.690,34				
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumen	962.061,83	0,00	50.248,52	0,00	0,00	911.813,31	259.116,49	0,00	652.696,82				
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumen	165.700,83	0,00	0,00	0,00	0,00	165.700,83	0,00	0,00	165.700,83				
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumen	136.376,88	0,00	8.944,27	0,00	0,00	127.432,61	14.687,50	0,00	112.745,11				
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	7.021,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.021,45	0,00	0,00	7.021,45				
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC	1.726,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,01	0,00	0,00	1.726,01				
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC	711,51	0,00	0,00	0,00	0,00	711,51	0,00	0,00	711,51				
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de	57.453,16	0,00	0,00	0,00	0,00	57.453,16	0,00	0,00	57.453,16				
720 - FEP - Fundo Especial do Petróleo	436,67	0,00	0,00	0,00	0,00	436,67	0,00	0,00	436,67				
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Dom	7.037,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.037,80	0,00	0,00	7.037,80				
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	205,16	0,00	130,00	0,00	0,00	75,16	0,00	0,00	75,16				
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e	112,25	0,00	0,00	0,00	0,00	112,25	0,00	0,00	112,25				
754 - Recursos de Operações de Crédito	1.375.756,77	0,00	37.056,79	0,00	0,00	1.338.699,98	330.426,87	0,00	1.008.273,11				
759 - Recursos Vinculados a Fundos	432.315,83	0,00	27.848,38	0,00	0,00	404.467,45	92.227,43	0,00	312.240,02				
799 - Outras Vinculações Legais	373.213,55	0,00	0,00	0,00	0,00	373.213,55	0,00	0,00	373.213,55				
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capita	26.500.237,42	0,00	3.504,59	0,00	0,00	26.496.732,83	2.899,15	0,00	26.493.833,68				
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	288.890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	288.890,24	0,00	0,00	288.890,24				

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

JUNHO/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)=(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)										
8001 - Outros Recursos Extraorçamentários	288.890,24	0,00	0,00	0,00	-161.617,25	450.507,49	0,00	0,00	450.507,49				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	34.237.481,05	0,00	1.826.533,36	0,00	-161.617,25	32.572.564,94	2.015.456,41	0,00	30.557.108,53				
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)	34.237.481,05	0,00	1.826.533,36	0,00	-161.617,25	32.572.564,94	2.015.456,41	0,00	30.557.108,53				
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	34.237.481,05	0,00	1.826.533,36	0,00	-161.617,25	32.572.564,94	2.015.456,41	0,00	30.557.108,53				

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