

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA - PODER LEGISLATIVO
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 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	200.305,76	0,00	12.183,35	0,00	0,00	188.122,41	0,00	0,00	188.122,41
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	7.634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.634,50	0,00	0,00	7.634,50
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	207.940,26	0,00	12.183,35	0,00	0,00	195.756,91	0,00	0,00	195.756,91
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	619.676,44
TOTAL (III) = (I + II)	207.940,26	0,00	12.183,35	0,00	0,00	195.756,91	0,00	0,00	815.433,35
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO	0,00	25.739.357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.739.357,30	25.739.357,30
TOTAL III + RPPS	207.940,26	25.739.357,30	12.183,35	0,00	0,00	195.756,91	0,00	25.739.357,30	26.554.790,65

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

MARTA CAMERA TAFFAREL
PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO
CPF - 460.918.660-87

JOSE DIOGO ALBERTI
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF - 598.201.010-34

GERSON LEHR
CONTADOR
CRC - 77.552