

## 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")

Setembro/2023 a Agosto/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	1.606.731,06	0,00	1.628.073,04	0,00	0,00	-21.341,98	686.398,50	0,00	-707.740,48				
501 - Outros Recursos não Vinculados	168.142,82	0,00	32.680,06	0,00	0,00	135.462,76	34.675,97	0,00	100.786,79				
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transfer	116.843,36	0,00	0,00	0,00	0,00	116.843,36	0,00	0,00	116.843,36				
550 - Transferência do Salário-Educação	580.212,08	0,00	16.133,37	0,00	0,00	564.078,71	134.985,83	0,00	429.092,88				
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes à	33.096,30	0,00	5.133,14	0,00	0,00	27.963,16	26.059,01	0,00	1.904,15				
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes	34.432,55	0,00	7.010,40	0,00	0,00	27.422,15	0,00	0,00	27.422,15				
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	35.212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35.212,90	0,00	0,00	35.212,90				
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios	40.301,75	0,00	35.619,78	0,00	0,00	4.681,97	0,00	0,00	4.681,97				
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	291.001,89	0,00	10.812,29	0,00	0,00	280.189,60	19.820,66	0,00	260.368,94				
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	376.109,72	0,00	0,00	0,00	0,00	376.109,72	0,00	0,00	376.109,72				
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	128,21	0,00	0,00	0,00	0,00	128,21	0,00	0,00	128,21				
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	412.356,59	0,00	17.913,11	0,00	0,00	394.443,48	2.896,33	0,00	391.547,15				
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	16.538,40	0,00	269,00	0,00	0,00	16.269,40	0,00	0,00	16.269,40				
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	102.851,47	0,00	362,75	0,00	0,00	102.488,72	9,78	0,00	102.478,94				
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais	13.370,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13.370,78	0,00	0,00	13.370,78				
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con	59.441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	59.441,08	0,00	0,00	59.441,08				
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumen	1.445.410,51	0,00	13.890,43	0,00	0,00	1.431.520,08	259.116,49	0,00	1.172.403,59				
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumen	168.754,29	0,00	0,00	0,00	0,00	168.754,29	30.570,00	0,00	138.184,29				
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumen	129.177,25	0,00	2.974,48	0,00	0,00	126.202,77	0,00	0,00	126.202,77				
706 - Transferência Especial da União	154.580,87	0,00	0,00	0,00	0,00	154.580,87	200.219,36	0,00	-45.638,49				
708 - Transferência da União Referente à Compensação	7.745,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.745,26	0,00	0,00	7.745,26				
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC	1.748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,71	0,00	0,00	1.748,71				
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC r	720,87	0,00	0,00	0,00	0,00	720,87	0,00	0,00	720,87				
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de	58.208,72	0,00	0,00	0,00	0,00	58.208,72	0,00	0,00	58.208,72				
720 - FEP - Fundo Especial do Petróleo	18.298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	18.298,29	0,00	0,00	18.298,29				
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Dom	9.384,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.384,08	0,00	0,00	9.384,08				
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	154,57	0,00	0,00	154,57				
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e	3.033,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,76	0,00	0,00	3.033,76				
754 - Recursos de Operações de Crédito	1.272.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.138,60	248.195,06	0,00	1.023.943,54				
759 - Recursos Vinculados a Fundos	442.727,76	0,00	27.418,41	0,00	0,00	415.309,35	59.999,35	0,00	355.310,00				
799 - Outras Vinculações Legais	377.621,57	0,00	0,00	0,00	0,00	377.621,57	0,00	0,00	377.621,57				
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capita	26.751.207,27	0,00	3.504,59	0,00	0,00	26.747.702,68	1.739,49	0,00	26.745.963,19				
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	179.662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	179.662,32	0,00	0,00	179.662,32				
8001 - Outros Recursos Extraorçamentários	179.662,32	0,00	0,00	0,00	-160.472,89	340.135,21	0,00	0,00	340.135,21				

## 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

Setembro/2023 a Agosto/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)										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	35.087.008,00	0,00	1.801.794,85	0,00	-160.472,89	33.445.686,04	1.704.685,83	0,00	31.741.000,21				
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)	35.087.008,00	0,00	1.801.794,85	0,00	-160.472,89	33.445.686,04	1.704.685,83	0,00	31.741.000,21				
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL III + RPPS	35.087.008,00	0,00	1.801.794,85	0,00	-160.472,89	33.445.686,04	1.704.685,83	0,00	31.741.000,21				

## FONTE:

Nota: <sup>1</sup> 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