

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/2022 a Fevereiro/2023

Página 1 R\$ 1,00

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

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	1.310.286,79	0,00	733.269,05	0,00	0,00	577.017,74	1.231.166,22	0,00	-654.148,48
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transfer	33.773,10	0,00	13.449,60	0,00	0,00	20.323,50	0,00	0,00	20.323,50
550 - Transferência do Salário-Educação	363.360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	363.360,50	0,00	0,00	363.360,50
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes a	17.525,54	0,00	3.524,19	0,00	0,00	14.001,35	17.246,92	0,00	-3.245,57
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes	6.917,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.917,56	0,00	0,00	6.917,56
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios	39.589,23	0,00	0,00	0,00	0,00	39.589,23	0,00	0,00	39.589,23
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	627.665,61	0,00	10.329,78	0,00	0,00	617.335,83	24.482,05	0,00	592.853,78
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	36.030,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36.030,22	0,00	0,00	36.030,22
604 - Transferências provenientes do Governo Federal (0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	443.748,58	0,00	10.414,82	0,00	0,00	433.333,76	11.381,37	0,00	421.952,39
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	19.892,84	0,00	0,00	0,00	0,00	19.892,84	0,00	0,00	19.892,84
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	74.883,20	0,00	2.090,50	0,00	0,00	72.792,70	275,00	0,00	72.517,70
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais	34.114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34.114,40	0,00	0,00	34.114,40
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Conç	40.752,59	0,00	0,00	0,00	0,00	40.752,59	0,00	0,00	40.752,59
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumer	630.261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	630.261,11	0,00	0,00	630.261,11
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumer	28.172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28.172,16	76.113,62	0,00	-47.941,46
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumer	24.054,68	0,00	1.620,00	0,00	0,00	22.434,68	7.793,66	0,00	14.641,02
704 - Transferências da União Referentes a Compensa	55.073,83	0,00	0,00	0,00	0,00	55.073,83	0,00	0,00	55.073,83
706 - Transferência Especial da União	161.461,51	0,00	0,00	0,00	0,00	161.461,51	0,00	0,00	161.461,51
708 - Transferência da União Referente à Compensaçã	3.743,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,29	0,00	0,00	3.743,29
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Dom	692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	692,70	0,00	0,00	692,70
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.822,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,48	1.495,00	0,00	327,48
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e	196,95	0,00	3.901,10	0,00	0,00	-3.704,15	0,00	0,00	-3.704,15
754 - Recursos de Operações de Crédito	460.838,66	0,00	0,00	0,00	0,00	460.838,66	0,00	0,00	460.838,66
759 - Recursos Vinculados a Fundos	350.304,30	0,00	20.511,91	0,00	0,00	329.792,39	19.631,08	0,00	310.161,31
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capita	23.500.851,07	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500.851,07	6.033,10	0,00	23.494.817,97
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	264.655,51	0,00	0,00	0,00	0,00	264.655,51	0,00	0,00	264.655,51
8001 - Outros Recursos Extraorçamentários	264.655,51	0,00	0,00	0,00	-153.113,62	417.769,13	0,00	0,00	417.769,13
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	28.795.323,93	0,00	799.110,95	0,00	-153.113,62	28.149.326,60	1.395.618,02	0,00	26.753.708,58
1 - Recurso Livre	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)	28.795.323,93	0,00	799.110,95	0,00	-153.113,62	28.149.326,60	1.395.618,02	0,00	26.753.708,58
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	28.795.323,93	0,00	799.110,95	0,00	-153.113,62	28.149.326,60	1.395.618,02	0,00	26.753.708,58

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/2022 a Fevereiro/2023

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			Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	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								
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							

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

MARCOS CONSTANCE ZARZECKI
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CPF - 598.196.500-20

GERSON LEHR
 CONTADOR
 CRC - 77.552