

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
DEZEMBRO/2020

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) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		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 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00
1 - Recurso Livre	24.248,61	0,00	0,00	0,00	0,00	24.248,61	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	24.248,61	0,00	0,00	0,00	0,00	24.248,61	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	24.249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	24.249,32	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	22.849.817,43	0,00	0,00	0,00	0,00	22.849.817,43	0,00	0,00

FONTE:

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

ODACIR LUIZ CENTA
PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO
CPF - 357.128.800-91

MARCOS CONSTANCE ZARZECKI
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF - 598.196.500-20

GERSON LEHR
CONTADOR
CRC - 77.552