

**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<br>(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 | Demais Obrigações Financeiras |  |   |   |
|   |                                       | De Exercícios Anteriores      | Do Exercício | (d)   | (e)                           |  |   |   |
| 8001 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                                       | 0,71                                  | 0,00                          | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,71   | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                        | <b>0,71</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,71</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 1 - Recurso Livre   | 24.248,61                             | 0,00                          | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 24.248,61  | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>                   | <b>24.248,61</b>                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>24.248,61</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                                   | <b>24.249,32</b>                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>24.249,32</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b> | <b>22.849.817,43</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>22.849.817,43</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

FONTE:

Nota: <sup>1</sup> 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 CONSTANTE ZARZECKI  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CPF - 598.196.500-20

GERSON LEHR  
CONTADOR  
CRC - 77.552