

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Abril 2020

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


R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO EXERCÍCIO)¹ (g) = (a) - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Provisória (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.324.806,25	1.649.135,81	-	382.858,53	2.529.679,59	-	-	-	(2.236.867,78)	
Recursos Ordinários	2.320.307,89	1.649.135,81	-	382.858,53	2.529.679,59	-	-	-	(2.241.366,14)	
Outros Recursos não Vinculados	4.498,36	-	-	-	-	4.498,36	-	-	4.498,36	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.545.861,18	(924.067,94)	-	3.742.718,05	6.528.082,92	(3.800.871,85)	-	-	(3.800.871,85)	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	365.696,61	-	-	688,94	434.810,43	(69.802,76)	-	-	(69.802,76)	
Transferências do FUNDEB	488.255,43	-	-	-	462.297,46	25.957,97	-	-	25.957,97	
Outros Recursos Vinculados à Educação	527.242,28	-	-	8.231,61	398.513,05	120.497,62	-	-	120.497,62	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(220.470,84)	233,70	-	12.081,41	962.226,93	(1.195.012,88)	-	-	(1.195.012,88)	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.111.329,42	221.796,38	-	1.595.843,16	2.364.377,25	(2.070.687,37)	-	-	(2.070.687,37)	
Recursos Vinculados à Assistência Social	271.701,08	107,60	-	49,82	11.755,27	259.788,39	-	-	259.788,39	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	1.212,25	84.225,17	-	-	936,78	(89.949,70)	-	-	(89.949,70)	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	237.877,17	-	-	717,98	3.567,99	233.591,21	-	-	233.591,21	
Outros Recursos Vinculados	1.763.017,78	(1.230.430,79)	-	2.125.105,13	1.889.597,77	(1.021.254,33)	-	-	(1.021.254,33)	
TOTAL (III) = (I + II)	7.870.667,43	725.067,87	-	4.125.576,68	9.057.762,51	(6.037.739,63)	-	-	(6.037.739,63)	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Depo. de Gestão Contábil e Tesouraria, 21/Mai/2020, 08h e 29m.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.


Eneidi Wichoski
 CRC - 0641740-1 PR
 CPF 706.500.049-49


Lucimara Bernardi
 Coord. Controle Interno
 Decreto nº 5.482/2018


Cezario Bonamigo
 PREFEITO MUNICIPAL
 Gestão 2017 - 2020