

Prefeitura Municipal de Ceu Azul - PR - Poder Executivo  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Janeiro a Agosto 2020


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

R\$ 1,00

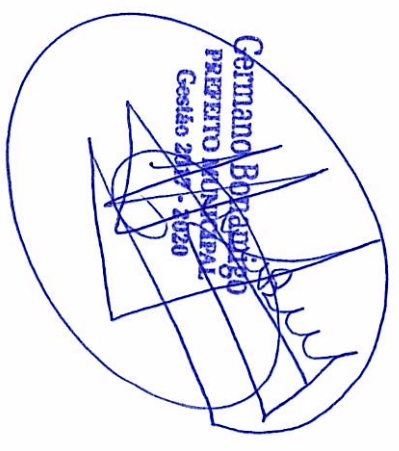
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO 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)	Nº Exercício (c)	Anteriores (d)	Anteriores (d)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.346.715,42	1.632.416,59	-	238.572,14	1.559.289,23	-	916.437,46	-	-	916.437,46	
Recursos Ordinários	4.342.210,75	1.632.416,59	-	238.572,14	1.559.289,23	-	911.932,79	-	-	911.932,79	
Outros Recursos não Vinculados	4.504,67	-	-	-	-	-	4.504,67	-	-	4.504,67	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	7.337.188,92	(1.544.797,98)	-	1.753.761,35	6.575.048,32	-	553.177,23	-	-	553.177,23	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	642.827,45	-	-	209,50	804.514,80	-	(161.896,85)	-	-	(161.896,85)	
Transferências do FUNDEB	454.317,84	-	-	-	743.717,90	-	(289.400,06)	-	-	(289.400,06)	
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.211.923,77	-	-	-	257.424,52	-	954.499,25	-	-	954.499,25	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(909.937,39)	-	-	11.333,19	989.463,16	-	(1.910.733,74)	-	-	(1.910.733,74)	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.659.163,66	-	-	1.020.797,70	1.641.670,43	-	(3.304,47)	-	-	(3.304,47)	
Recursos Vinculados à Assistência Social	412.875,59	107,60	-	18,70	17.405,59	-	395.343,70	-	-	395.343,70	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	1.215,27	84.225,17	-	-	936,78	-	(83.946,68)	-	-	(83.946,68)	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	232.466,47	-	-	717,98	1.257,98	-	230.490,51	-	-	230.490,51	
Outros Recursos Vinculados	2.632.336,26	(1.629.130,75)	-	720.684,28	2.118.657,16	-	1.422.125,57	-	-	1.422.125,57	
TOTAL (III) = (I + II)	11.683.904,34	87.618,61	-	1.992.333,49	8.134.337,55	-	1.469.614,69	-	-	1.469.614,69	

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, Deplo. de Gestão Contábil e Resouraria, 18/Set/2020, 11h e 24m.

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

  
**Eneidir Michoski**  
 CRC 0541740-1 PR  
 CPF 706.500.049-49

  
**Lucimara Bernardi**  
 Coord. Controle Interno  
 Decreto nº 5.482/2018

  
**GERMANO BORQUETO**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 Gestão 2017 - 2020