

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 Dezembro 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 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 (NÃO INSCRITOS 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)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.958.108,31	1.631.966,59	-	43.713,39	157.803,23	-	2.124.625,10	-	2.124.625,10	
Recursos Ordinários	3.773.595,50	1.631.966,59	-	43.713,39	157.803,23	-	1.940.112,29	-	1.940.112,29	
Outros Recursos não Vinculados	184.512,81	-	-	-	-	-	184.512,81	-	184.512,81	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	9.445.727,84	(1.629.130,75)	-	1.006.486,74	3.497.609,77	-	6.570.762,08	-	6.570.762,08	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.443.526,06	-	-	-	861.452,89	-	582.073,17	-	582.073,17	
Transferências do FUNDEB	449.363,96	-	-	-	1.100.160,24	-	(650.796,28)	-	(650.796,28)	
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.649.194,73	-	-	-	227.415,56	-	2.421.779,17	-	2.421.779,17	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(763.281,83)	-	-	-	523.855,74	-	(1.287.137,57)	-	(1.287.137,57)	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.845.650,67	-	-	701.644,84	865.311,25	-	278.694,58	-	278.694,58	
Recursos Vinculados à Assistência Social	545.082,21	-	-	-	15.263,24	-	529.818,97	-	529.818,97	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	2.152,91	-	-	-	60.488,76	-	(58.335,85)	-	(58.335,85)	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	171.674,22	-	-	-	-	-	171.674,22	-	171.674,22	
Outros Recursos Vinculados	3.102.364,91	(1.629.130,75)	-	304.841,90	(156.337,91)	-	4.582.991,67	-	4.582.991,67	
TOTAL (III) = (I + II)	13.403.836,15	2.835,84	-	1.050.200,13	3.655.413,00	-	8.695.387,18	-	8.695.387,18	

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 21/Jan/2021, 08h e 16m.

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


Eneidir Wichoski
 CRC 054174/O-1 PR
 CPF 706.500.049-49


Lucimara Bernardi
 Auditora de Controle Interno
 Decreto nº 2323/2008 - Céu Azul - PR


Laurindo Sperotto
 PREFEITO MUNICIPAL