

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Abril 2021

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	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 De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	6.853.082,51	2.458.713,76	-	704.588,22	(880.916,46)	-	4.570.696,99	-	-	4.570.696,99	
Recursos Ordinários	5.683.455,65	2.475.011,60	-	704.588,22	(389.474,31)	-	2.893.330,14	-	-	2.893.330,14	
Outros Recursos não Vinculados	1.169.626,86	(16.297,84)	-	-	(491.442,15)	-	1.677.366,85	-	-	1.677.366,85	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	10.111.772,39	(2.259.179,42)	-	1.461.413,27	1.053.470,99	-	9.856.067,55	-	-	9.856.067,55	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.341.772,60	-	-	348,00	201.887,19	-	1.139.537,41	-	-	1.139.537,41	
Transferências do FUNDEB	745.074,05	-	-	-	434.558,37	-	310.515,68	-	-	310.515,68	
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.821.888,76	-	-	10.331,01	-	-	2.803.804,54	-	-	2.803.804,54	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(893.978,79)	-	-	15.614,21	153.308,99	-	(1.062.901,99)	-	-	(1.062.901,99)	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.753.264,51	-	-	711.118,53	103.092,50	-	962.934,39	-	-	962.934,39	
Recursos Vinculados à Assistência Social	563.889,03	-	-	231,00	27,88	-	558.513,30	-	-	558.513,30	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	2.155,62	-	-	58.096,14	-	-	(55.940,52)	-	-	(55.940,52)	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	171.986,06	-	-	-	-	-	171.986,06	-	-	171.986,06	
Outros Recursos Vinculados	3.595.720,55	(2.258.168,57)	-	665.674,38	160.596,06	-	5.027.618,68	-	-	5.027.618,68	
TOTAL (III) = (I + II)	16.964.854,90	199.534,34	-	2.166.001,49	172.554,53	-	14.426.764,54	-	-	14.426.764,54	

FONTE: GOVER R F - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 20/Mai/2021, 09h e 35m.

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 - Cáu Azul - PR


Laurindo Spertotto
PREFEITURA MUNICIPAL