

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho 2021


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) (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)	7.709.084,52	2.447.123,01	-	607.016,69	(601.812,79)	-	5.256.757,61	-	5.256.757,61	
Recursos Ordinários	6.489.359,11	2.466.556,20	-	607.016,69	(501.154,62)	-	3.916.940,84	-	3.916.940,84	
Outros Recursos não Vinculados	1.219.725,41	(19.433,19)	-	-	(100.658,17)	-	1.339.816,77	-	1.339.816,77	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	10.111.771,82	(2.369.792,31)	-	1.195.089,49	803.613,25	-	10.482.861,39	-	10.482.861,39	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.368.369,31	-	-	-	158.066,20	-	1.210.303,11	-	1.210.303,11	
Transferências do FUNDEB	532.778,05	-	-	-	305.730,51	-	227.047,54	-	227.047,54	
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.831.957,09	7.753,21	-	10.331,01	-	-	2.813.872,87	-	2.813.872,87	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(1.299.533,86)	-	-	12.147,01	121.031,04	-	(1.432.711,91)	-	(1.432.711,91)	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.685.814,79	(14.359,31)	-	701.797,52	66.684,06	-	931.692,52	-	931.692,52	
Recursos Vinculados à Assistência Social	586.154,88	5.116,85	-	231,00	27,88	-	580.779,15	-	580.779,15	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	304.163,06	-	-	35.117,36	-	-	269.045,70	-	269.045,70	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	172.524,97	-	-	-	-	-	172.524,97	-	172.524,97	
Outros Recursos Vinculados	3.929.543,53	(2.368.303,06)	-	435.465,59	152.073,56	-	5.710.307,44	-	5.710.307,44	
TOTAL (III) = (I + II)	17.820.856,34	77.330,70	-	1.802.106,18	201.800,46	-	15.739.619,00	-	15.739.619,00	

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 21/Jul/2021, 14h e 57m.

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


Eneidrich 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