

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Agosto 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) 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)	8.224.770,03	2.450.289,47	-	456.905,04	342.359,42	-	4.975.216,10	-	-	4.975.216,10
Recursos Ordinários	7.314.804,67	2.470.781,66	-	456.905,04	(542.053,47)	-	4.929.171,44	-	-	4.929.171,44
Outros Recursos não Vinculados	909.965,36	(20.492,19)	-	-	884.412,89	-	46.044,66	-	-	46.044,66
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	10.788.172,08	(2.407.212,66)	-	877.071,05	(23.876,82)	-	12.342.190,51	-	-	12.342.190,51
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.348.307,31	-	-	-	8.798,61	-	1.339.508,70	-	-	1.339.508,70
Transferências do FUNDEB	453.774,22	-	-	-	(115.142,64)	-	568.916,86	-	-	568.916,86
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.795.526,02	7.753,21	-	10.331,01	-	-	2.777.441,80	-	-	2.777.441,80
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(1.266.433,60)	-	-	5.905,87	5.806,77	-	(1.278.146,24)	-	-	(1.278.146,24)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.014.080,49	(14.359,31)	-	692.144,55	(37.114,10)	-	1.373.409,35	-	-	1.373.409,35
Recursos Vinculados à Assistência Social	610.052,23	5.116,85	-	-	27,88	-	604.907,50	-	-	604.907,50
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	215.677,53	-	-	35.117,36	-	-	180.560,17	-	-	180.560,17
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	173.337,57	-	-	-	-	-	173.337,57	-	-	173.337,57
Outros Recursos Vinculados	4.443.850,31	(2.405.723,41)	-	133.572,26	113.746,66	-	6.602.254,80	-	-	6.602.254,80
TOTAL (III) = (I + II)	19.012.942,11	43.076,81	-	1.333.976,09	318.482,60	-	17.317.406,61	-	-	17.317.406,61

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