

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


Janeiro a Dezembro 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)	8.320.180,68	2.440.623,01	179.589,89	26.287,05	1.561.943,45	-	4.111.737,28	1.034.125,73	-	3.077.611,55
Recursos Ordinários	7.546.863,76	2.461.921,10	436.848,63	26.287,05	(617.903,18)	-	5.239.710,16	1.034.125,73	-	4.205.584,43
Outros Recursos não Vinculados	773.316,92	(21.298,09)	(257.258,74)	-	2.179.846,63	-	(1.127.972,88)	-	-	(1.127.972,88)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	12.816.305,28	(2.407.212,66)	320.044,28	333.736,04	(1.124.425,87)	-	15.694.163,49	2.569.962,38	-	13.124.201,11
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.812.766,70	-	74.824,86	-	(216.118,25)	-	2.954.060,09	12.085,41	-	2.941.974,68
Transferências do FUNDEB	484.405,58	-	60.653,88	-	(612.961,71)	-	1.036.713,41	-	-	1.036.713,41
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.487.306,61	7.753,21	-	10.331,01	-	-	2.469.222,39	8.404,51	-	2.460.817,88
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(849.485,78)	-	55.839,31	1.620,00	(175.083,00)	-	(731.862,09)	281.544,54	-	(1.013.406,63)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.090.134,16	(14.359,31)	27.295,43	692.008,63	(131.161,00)	-	2.516.350,41	308.239,89	-	2.208.110,52
Recursos Vinculados à Assistência Social	568.597,24	5.116,85	1.591,20	-	27,88	-	561.861,31	19.531,68	-	542.329,63
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	173.305,83	-	-	(179.335,50)	-	-	352.641,33	346.786,37	-	5.854,96
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	46.815,22	-	-	-	-	-	46.815,22	26.742,95	-	20.072,27
Outros Recursos Vinculados	4.002.459,72	(2.405.723,41)	99.839,60	(190.888,10)	10.870,21	-	6.488.361,42	1.566.627,03	-	4.921.734,39
TOTAL (III) = (I + II)	21.136.485,96	33.410,35	499.634,17	360.023,09	437.517,58	-	19.805.900,77	3.604.088,11	-	16.201.812,66

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