

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Dezembro 2018

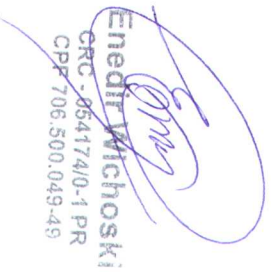
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

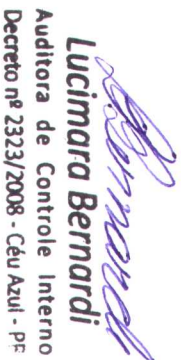
R\$ 1,00


IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(f)				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	(a)	107,60	362.564,37	2.875,00	6.080.417,84	-	(2.728.133,78)	6.077.542,84	-	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	171.281,97	-	70.764,54	-	2.061,67	-	98.455,76	2.061,67	-	
Transferências do FUNDEB 60%	115.684,47	-	37.458,68	-	-	-	78.225,79	-	-	
Transferências do FUNDEB 40%	58.331,93	-	12.801,76	-	-	-	45.530,17	-	-	
Outros Recursos Destinados à Educação	180.452,97	-	-	-	566.568,93	-	(386.115,96)	566.568,93	-	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	58.577,84	-	42.974,42	2.875,00	36.456,74	-	(23.728,32)	33.581,74	-	
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.091.599,31	-	28.703,92	-	476.794,38	-	1.586.101,01	476.794,38	-	
Recursos Destinados à Assistência Social	165.691,66	107,60	529,90	-	4.140,76	-	160.913,40	4.140,76	-	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	2.099,29	-	-	-	559.289,02	-	(557.189,73)	559.289,02	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	874.111,59	-	169.331,15	-	4.435.106,34	-	(3.730.325,90)	4.435.106,34	-	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.709.500,08	450,00	87.926,02	1.279,48	761.451,32	-	858.393,26	488.590,26	-	
Recursos Ordinários	1.113.961,46	450,00	76.449,21	432,86	734.868,49	-	301.760,90	462.854,05	-	
Outros Recursos não Vinculados	595.538,62	-	11.476,81	846,62	26.582,83	-	556.632,36	25.736,21	-	
TOTAL (III) = (I + II)	5.427.331,11	557,60	450.490,39	4.154,48	6.841.869,16	-	(1.869.740,52)	6.566.133,10	-	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal. Depo. de Gestão Contábil e Tesouraria, 22/Fev/2019, 14h e 11m

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


Eneidi Michoski
 CRC - 054174/0-1 PR
 CPF 706.500.049-49


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


Germano Bordin
 Prefeito Municipal
 Gestão 2017 - 2020