

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana - PR - Poder Executivo
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Dezembro de 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (F) = (A - (B+C+D+E))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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 VINCULADOS(I)	-12.658.707,37	-	-	-	-698.595,88	-11.960.111,49	-	-
ATENÇÃO BÁSICA	56.375,17	-	-	-	10.835,64	45.539,53	-	-
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatório	63.201,59	-	-	-	-	63.201,59	-	-
Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	43.959,60	-	-	-	-	43.959,60	-	-
Bloco de financiamento da Proteção Social Básica	-10.645,27	-	-	-	-	-10.645,27	-	-
Bloco de financiamento da Proteção Social Especial	-20.829,20	-	-	-	-	-20.829,20	-	-
Bloco de Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro	1.859,46	-	-	-	-	1.859,46	-	-
Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	16.112,79	-	-	-	-	16.112,79	-	-
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	12.342,71	-	-	-	-	12.342,71	-	-
Contr. de R. nº 785244/13-MCIDADES/CAIXA	8.873,99	-	-	-	-	8.873,99	-	-
Contr. de R. nº 789244/13-MCIDADES/CAIXA	-57.900,51	-	-	-	-	-57.900,51	-	-
Contr. de Repasse nº 802475/14 - MCIDADES	-7.734,69	-	-	-	-	-7.734,69	-	-
Contr. Repasse nº 816400/15-MTUR/CAIXA	19.066,41	-	-	-	-	19.066,41	-	-
Convênio nº 042/2014 - FIA	-6.391,03	-	-	-	-	-6.391,03	-	-
Convênio nº 287/2014. SEDS-Progr. Crescer em Saúde	19.632,10	-	-	-	-	19.632,10	-	-
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 15º da Lei nº 11.053/2002	8.437,92	-	-	-	-	8.437,92	-	-
Educação 25% sobre Impostos	-789.128,29	-	-	-	-44.914,59	-744.213,70	-	-
Educação 5 % sobre Transferências Const. FUND. FIA	-5.214.096,49	-	-	-	-133.420,00	-5.080.676,49	-	-
FEAS VEÍC. ADAP	240.257,00	-	-	-	-	240.257,00	-	-
FIA CRESCER	75.000,00	-	-	-	-	75.000,00	-	-
FIA ENFRENTAR VIOL	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	-	-
FNDE - Manutenção da Educação Infantil - Novas Escolas	-3.170,49	-	-	-	-	-3.170,49	-	-
FUNDEF 40%	1.735.031,52	-	-	-	-40.537,18	1.775.568,70	-	-
FUNDEF 60%	-1.557.487,08	-	-	-	-405.930,75	-1.151.556,33	-	-
INFRAESTR. ESC./PAR-PRONACAMPO	426,03	-	-	-	-	426,03	-	-
Infraestrutura Escolar-PAR-Urbana	-956,29	-	-	-	-	-956,29	-	-
Manutenção da Educação Infantil - Novos Estabelecimentos	44.206,65	-	-	-	-25.416,18	69.622,83	-	-
Operação de Crédito 2016	-	-	-	-	3.984,26	-3.984,26	-	-
PROGR. FARM/PR	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00	-	-
Programa APSUS	2.212,84	-	-	-	-	2.212,84	-	-
Programa Primeira Infância do SUAS	25.676,68	-	-	-	-	25.676,68	-	-
Receita de Alienação de ativos	-184.625,56	-	-	-	-	-184.625,56	-	-
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	-7.204.127,63	-	-	-	-62.722,78	-7.141.404,85	-	-
Termo de Compromisso PAR nº 201302054	98.420,02	-	-	-	-	98.420,02	-	-
Transf. FIA SCFV	45.835,00	-	-	-	-	45.835,00	-	-
Transferências Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	4.187,34	-	-	-	-	4.187,34	-	-
VIGIASUS/2015	-125.424,07	-	-	-	-	-125.424,07	-	-
Vigilância em Saúde	-8.805,59	-	-	-	-474,30	-8.331,29	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	13.814.746,39	-	-	-	698.595,88	13.116.150,51	-	-
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Outras Receitas	-390.237,00	-	-	-	-	-390.237,00	-	-
Recursos Ordinários (Livres)	15.181.631,39	-	-	-	315.930,29	14.865.701,10	-	-
Retenções em caráter consignatório.	-979.268,06	-	-	-	382.665,59	-1.361.933,65	-	-
Taxas - Exercício Poder de Polícia	2.131,95	-	-	-	-	2.131,95	-	-
Taxas - Prestação de Serviços	488,11	-	-	-	-	488,11	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	1.156.039,02	-	-	-	-	1.156.039,02	-	-

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal.