

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 Abril 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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>-8.252.061,73</b>	<b>-</b>	<b>28.127,04</b>	<b>-</b>	<b>303.255,14</b>	<b>-8.583.443,91</b>	<b>700.085,63</b>	<b>-</b>
ATENÇÃO BÁSICA	-14.296,69	-	-	-	28.354,94	-42.651,63	4.924,40	-
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatória	152.103,25	-	-	-	-	152.103,25	37.050,00	-
Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	1.828,83	-	-	-	-	1.828,83	1.020,00	-
Bloco de financiamento da Proteção Social Básica	-6.127,74	-	741,65	-	-	-6.869,39	17.487,07	-
Bloco de financiamento da Proteção Social Especial	-17.584,69	-	-	-	-	-17.584,69	1.000,11	-
Bloco de Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro	7.098,82	-	-	-	-	7.098,82	362,50	-
Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	17.130,02	-	-	-	-	17.130,02	-	-
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	18.275,59	-	-	-	-	18.275,59	-	-
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	54.177,83	-	-	-	-	54.177,83	-	-
Contr. de R. nº 785244/13-MCIDADES/CAIXA	54.725,36	-	-	-	-	54.725,36	-	-
Contr. de R. nº 789244/13-MCIDADES/CAIXA	7.986,51	-	-	-	-	7.986,51	-	-
Contr. de Repasse nº 802475/14 - MCIDADES	-7.734,69	-	-	-	-	-7.734,69	-	-
Contr. Repasse nº 816400/15-MTUR/CAIXA	183.100,68	-	-	-	-	183.100,68	159.100,58	-
Convênio nº 042/2014 - FIA	-6.391,03	-	-	-	-	-6.391,03	-	-
Convênio nº 160/2016 - SEDS	263,50	-	-	-	-	263,50	-	-
Convênio nº 183/16 - SEAB	22.181,94	-	-	-	-	22.181,94	20.915,94	-
Convênio nº 287/2014. SEDS-Progr. Crescer em	14.805,31	-	-	-	-	14.805,31	-	-
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art.	36.617,19	-	-	-	-	36.617,19	-	-
Educação 25% sobre Impostos	-573.060,89	-	1.060,00	-	10.586,83	-584.707,72	4.365,86	-
Educação 5 % sobre Transferências Const. FUNDEF	-3.912.009,46	-	1.983,89	-	2.359,31	-3.916.352,66	30.677,31	-
FNDE - Manutenção da Educação Infantil - Nova	1.553,56	-	-	-	-	1.553,56	-	-
FUNDEF 40%	1.033.015,44	-	-	-	14.472,62	1.018.542,82	27.360,94	-
FUNDEF 60%	-721.111,47	-	-	-	9.299,80	-730.411,27	-	-
INFRAESTR. ESC/ PAR-PRONACAMPO	330,09	-	-	-	-	330,09	-	-
Infraestrutura Escolar-PAR-Urbana	-956,29	-	-	-	-	-956,29	-	-
MDE Programa Merenda Escolar	13.359,86	-	-	-	-	13.359,86	13.241,12	-
MDE Programa Transp. Escolar	24.234,84	-	-	-	-	24.234,84	23.509,15	-
Op. de Crédito Pró-Transp. PAC 2 - 3ª etapa	-	-	-	-	-	-	64.684,89	-
Operação de Crédito 2016	-	-	-	-	3.984,26	-3.984,26	-	-
PROGR. FARM/PR	5.937,44	-	-	-	-	5.937,44	-	-
Progr. Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PN	11.380,25	-	-	-	-	11.380,25	21.697,25	-
Progr. Qualif. Conselhos/Gestão de Redes	1.133,19	-	-	-	-	1.133,19	-	-
Programa APSUS	155.565,05	-	-	-	-	155.565,05	35.565,05	-
Programa Primeira Infância do SUAS	10.032,10	-	-	-	-	10.032,10	-	-
Receita de Alienação de ativos	154.150,79	-	-	-	-	154.150,79	150.884,92	-
Salário Educação	35.487,30	-	6.925,64	-	-	28.561,66	27.902,47	-
SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE	5.558,91	-	-	-	-	5.558,91	-	-
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	-4.930.114,42	-	16.891,95	-	234.197,38	-5.181.203,75	40.538,99	-
SEDU/2013/PAM II - execução de infraestrutura	19,00	-	-	-	-	19,00	-	-
Serviços Prestados SUS	17.052,23	-	-	-	-	17.052,23	877,04	-

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 Abril 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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>-8.252.061,73</b>	-	<b>28.127,04</b>	-	<b>303.255,14</b>	<b>-8.583.443,91</b>	<b>700.085,63</b>	-
Transferências Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	3.240,59	-	-	-	-	3.240,59	-	-
VIGIASUS/CUSTEIO	-111.473,91	-	-	-	-	-111.473,91	13.654,90	-
Vigilância em Saúde	6.454,08	-	523,91	-	-	5.930,17	3.265,14	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>13.287.669,01</b>	-	<b>87.998,08</b>	-	<b>-303.255,14</b>	<b>13.502.926,07</b>	<b>157.981,09</b>	-
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Recursos Ordinários (Livres)	-96.592,53	-	71.871,20	-	-	-168.463,73	53.797,85	-
Retenções em caráter consignatório.	13.316.701,31	-	16.126,88	-	315.979,79	12.984.594,64	99.654,67	-
Taxas - Exercício Poder de Polícia	-	-	-	-	-619.234,93	619.234,93	-	-
Taxas - Prestação de Serviços	50.725,46	-	-	-	-	50.725,46	4.528,57	-
Taxas - Prestação de Serviços	16.834,77	-	-	-	-	16.834,77	-	-
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>5.035.607,28</b>	-	<b>116.125,12</b>	-	<b>-0,00</b>	<b>4.919.482,16</b>	<b>858.066,72</b>	-
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal.