

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana - PR - Poder Executivo
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Agosto 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 CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)'	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)						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	(662.336,02)	-	70.715,24	-	898.128,16	-	(1.631.179,42)	898.128,16	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(1.553.396,77)	-	11.182,25	-	(24.686,86)	-	(1.539.892,16)	205.252,76	-
Transferências do FUNDEB 60%	(1.477.656,96)	-	-	-	(525.991,67)	-	(951.665,29)	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	962.387,93	-	-	-	(67.442,26)	-	1.029.830,19	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	111.264,71	-	-	-	41.135,31	-	70.129,40	41.135,31	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(3.039.574,27)	-	14.722,49	-	(432.212,99)	-	(2.622.083,77)	381.512,67	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.330.946,71	-	-	-	59.526,21	-	1.271.420,50	68.317,86	-
Recursos Destinados à Assistência Social	376.257,67	-	-	-	3.253,26	-	373.004,41	3.253,26	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.627.434,96	-	44.810,50	-	1.844.547,16	-	738.077,30	198.656,30	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.603.172,92	-	15.642,22	-	238.764,80	-	3.348.765,90	238.764,80	-
Recursos Ordinários	3.603.172,92	-	15.642,22	-	238.764,80	-	3.348.765,90	238.764,80	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	2.940.836,90	-	86.357,46	-	1.136.892,96	-	1.717.586,48	1.136.892,96	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal.