

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 Dezembro 2018

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	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)	(19.373.521,52)	-	458.169,72	-	272.658,89	-	(20.104.350,13)	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(8.566.750,86)	-	170.490,32	-	(482.351,90)	-	(8.254.889,28)	-	-
Transferências do FUNDEB 60%	(3.088.025,34)	-	-	-	(829.404,74)	-	(2.258.620,60)	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	3.003.064,30	-	-	-	(102.848,45)	-	3.105.912,75	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	257.160,06	-	-	-	-	-	257.160,06	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(11.192.499,94)	-	241.479,40	-	(1.333.592,99)	-	(10.100.386,35)	-	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	703.795,45	-	-	-	(9.620,40)	-	713.415,85	-	-
Recursos Destinados à Assistência Social	73.025,18	-	-	-	-	-	73.025,18	-	-
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	(5.227,32)	-	-	-	-	-	(5.227,32)	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(558.063,05)	-	46.200,00	-	3.030.477,37	-	(3.634.740,42)	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	20.507.520,91	-	68.824,09	-	(272.658,89)	-	20.711.355,71	-	-
Recursos Ordinários	20.507.520,91	-	68.824,09	-	(272.658,89)	-	20.711.355,71	-	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.133.999,39	-	526.993,81	-	-	-	607.005,58	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DPTO DE FAZ.TESOURARIA E CONTABILIDADE.

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