

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 Abril 2019

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)' (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		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 NÃO VINCULADOS (I)	621.463,36	-	-	-	(833.230,73)	-	1.454.694,09	-	-	1.454.694,09
Recursos Ordinários	621.463,36	-	-	-	(833.230,73)	-	1.454.694,09	-	-	1.454.694,09
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.416.296,33	-	-	-	2.312.134,26	-	104.162,07	-	-	104.162,07
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	32.961,18	-	-	-	231.294,68	-	(198.333,50)	-	-	(198.333,50)
Transferências do FUNDEB	391.306,05	-	-	-	49.196,50	-	342.109,55	-	-	342.109,55
Outros Recursos Vinculados à Educação	318.152,23	-	-	-	65.185,01	-	252.967,22	-	-	252.967,22
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.619,51	-	-	-	393.311,02	-	(389.691,51)	-	-	(389.691,51)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.230.142,78	-	-	-	58.749,74	-	1.171.393,04	-	-	1.171.393,04
Recursos Vinculados à Assistência Social	7.692,42	-	-	-	6.522,66	-	1.169,76	-	-	1.169,76
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	65.368,26	-	-	-	-	-	65.368,26	-	-	65.368,26
Outros Recursos Vinculados	367.053,90	-	-	-	1.507.874,65	-	(1.140.820,75)	-	-	(1.140.820,75)
TOTAL (III) = (I + II)	3.037.759,69	-	-	-	1.478.903,53	-	1.558.856,16	-	-	1.558.856,16

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal.