

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 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 NAO 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)	889.148,63	-	-	-	(1.382.565,68)	-	2.271.714,31	-	-	2.271.714,31
Recursos Ordinários	889.148,63	-	-	-	(1.382.565,68)	-	2.271.714,31	-	-	2.271.714,31
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.256.661,71	-	-	-	2.472.908,30	-	783.753,41	-	-	783.753,41
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	20.722,00	-	-	-	210.886,20	-	(190.164,20)	-	-	(190.164,20)
Transferências do FUNDEB	408.730,83	-	-	-	22.086,26	-	386.644,57	-	-	386.644,57
Outros Recursos Vinculados à Educação	297.395,08	-	-	-	50.524,10	-	246.870,98	-	-	246.870,98
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13.173,34	-	-	-	161.697,11	-	(148.523,77)	-	-	(148.523,77)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.330.441,22	-	-	-	72.096,88	-	1.258.344,34	-	-	1.258.344,34
Recursos Vinculados à Assistência Social	16.363,18	-	-	-	6.674,11	-	9.689,07	-	-	9.689,07
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	63.896,42	-	-	-	-	-	63.896,42	-	-	63.896,42
Outros Recursos Vinculados	1.105.939,64	-	-	-	1.948.943,64	-	(843.004,00)	-	-	(843.004,00)
TOTAL (III) = (I + II)	4.145.810,34	-	-	-	1.090.342,62	-	3.055.467,72	-	-	3.055.467,72

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal.