

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 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)	130.010,92	-	-	-	-	-	130.010,92	-	-	130.010,92
Recursos Ordinários	130.010,92	-	-	-	-	-	130.010,92	-	-	130.010,92
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.462.850,84	-	-	-	49.834,11	-	4.413.016,73	49.834,11	-	4.363.182,62
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	0,20	-	-	-	-	-	0,20	-	-	0,20
Outros Recursos Vinculados à Educação	267.649,08	-	-	-	-	-	267.649,08	-	-	267.649,08
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.436.854,03	-	-	-	9.800,00	-	2.427.054,03	9.800,00	-	2.417.254,03
Recursos Vinculados à Assistência Social	112.476,53	-	-	-	-	-	112.476,53	-	-	112.476,53
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	12.998,92	-	-	-	-	-	12.998,92	-	-	12.998,92
Outros Recursos Vinculados	1.632.872,08	-	-	-	40.034,11	-	1.592.837,97	40.034,11	-	1.552.803,86
TOTAL (III) = (I + II)	4.592.861,76	-	-	-	49.834,11	-	4.543.027,65	49.834,11	-	4.493.193,54

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal.

