

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 2020

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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>(4.123.749,54)</b>	-	-	<b>(561.260,51)</b>	<b>(1.436.372,93)</b>	-	<b>(2.126.116,10)</b>	-	<b>(2.126.116,10)</b>	
Recursos Ordinários	(4.123.749,54)	-	-	(561.260,51)	(1.436.372,93)	-	(2.126.116,10)	-	(2.126.116,10)	
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>9.415.114,25</b>	-	-	<b>561.260,51</b>	<b>1.527.819,97</b>	-	<b>7.326.033,77</b>	-	<b>7.326.033,77</b>	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.903.127,70	-	-	-	-	-	1.903.127,70	-	1.903.127,70	
Transferências do FUNDEB	143.089,73	-	-	-	-	-	143.089,73	-	143.089,73	
Outros Recursos Vinculados à Educação	246.381,94	-	-	-	-	-	246.381,94	-	246.381,94	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.593.410,36	-	-	-	-	-	3.593.410,36	-	3.593.410,36	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.249.290,00	-	-	-	42.268,04	-	1.207.021,96	-	1.207.021,96	
Recursos Vinculados à Assistência Social	147.368,60	-	-	-	(4.730,64)	-	152.099,24	-	152.099,24	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	86.288,30	-	-	-	-	-	86.288,30	-	86.288,30	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	(14.811,30)	-	-	-	-	-	(14.811,30)	-	(14.811,30)	
Outros Recursos Vinculados	2.060.968,92	-	-	561.260,51	1.490.282,57	-	9.425,84	-	9.425,84	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>5.291.364,71</b>	-	-	-	<b>91.447,04</b>	-	<b>5.199.917,67</b>	-	<b>5.199.917,67</b>	

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal.