

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Agosto 2023

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) <sup>1</sup>  (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>9.229.449,16</b>	<b>2.475.027,42</b>	-	<b>309.123,83</b>	<b>1.677.438,84</b>	-	<b>4.767.859,07</b>	-	<b>4.767.859,07</b>	
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.485.953,28	2.761.260,24	-	309.123,83	(2.842.430,31)	-	6.257.999,52	-	6.257.999,52	
Outros Recursos não Vinculados	2.743.495,88	(286.232,82)	-	-	4.519.869,15	-	(1.490.140,45)	-	(1.490.140,45)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>16.179.621,23</b>	<b>(2.469.949,34)</b>	-	<b>977.079,81</b>	<b>(1.098.969,98)</b>	-	<b>18.771.460,74</b>	-	<b>18.771.460,74</b>	
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>855.451,00</b>	<b>7.753,21</b>	-	<b>10.331,01</b>	<b>(2.773.850,50)</b>	-	<b>3.611.217,28</b>	-	<b>3.611.217,28</b>	
Transferências do FUNDEB	404.838,52	-	-	-	(2.773.850,50)	-	3.178.689,02	-	3.178.689,02	
Outros Recursos Vinculados à Educação	450.612,48	7.753,21	-	10.331,01	-	-	432.528,26	-	432.528,26	
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>7.078.851,43</b>	<b>67.951,34</b>	-	<b>1.082.917,86</b>	<b>(464.772,05)</b>	-	<b>6.392.754,28</b>	-	<b>6.392.754,28</b>	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.946.021,74	(95.689,46)	-	349.052,27	(464.772,05)	-	6.157.430,98	-	6.157.430,98	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.132.829,69	163.640,80	-	733.865,59	-	-	235.323,30	-	235.323,30	
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>647.940,83</b>	<b>5.766,93</b>	-	<b>31.420,55</b>	-	-	<b>610.753,35</b>	-	<b>610.753,35</b>	
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>1.998.963,01</b>	<b>(114.059,73)</b>	-	<b>264.862,63</b>	<b>(3.858,97)</b>	-	<b>1.852.019,08</b>	-	<b>1.852.019,08</b>	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	81.601,69	(4.059,41)	-	412.135,75	(1.291,54)	-	(325.183,11)	-	(325.183,11)	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.917.361,32	(110.000,32)	-	(147.273,12)	(2.567,43)	-	2.177.202,19	-	2.177.202,19	
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>4.973.439,50</b>	-	-	<b>(158.222,76)</b>	<b>(603.298,75)</b>	-	<b>5.734.961,01</b>	-	<b>5.734.961,01</b>	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	166.914,25	-	-	(167.302,76)	-	-	334.217,01	-	334.217,01	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	603.573,11	-	-	9.080,00	-	-	594.493,11	-	594.493,11	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Vinculações Legais	4.202.952,14	-	-	-	(603.298,75)	-	4.806.250,89	-	4.806.250,89	
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	<b>191.357,35</b>	<b>(33.653,41)</b>	-	-	<b>2.750.772,41</b>	-	<b>(2.525.761,65)</b>	-	<b>(2.525.761,65)</b>	
<b>Outras Vinculações</b>	<b>433.618,11</b>	<b>(2.403.707,68)</b>	-	<b>(254.229,48)</b>	<b>(3.962,12)</b>	-	<b>3.095.517,39</b>	-	<b>3.095.517,39</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>(74.740,39)</b>	-	-	-	<b>(27.600,48)</b>	-	<b>(47.139,91)</b>	-	<b>(47.139,91)</b>	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	(74.740,39)	-	-	-	(27.600,48)	-	(47.139,91)	-	(47.139,91)	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>25.334.330,00</b>	<b>5.078,08</b>	-	<b>1.286.203,64</b>	<b>550.868,38</b>	-	<b>23.492.179,90</b>	-	<b>23.492.179,90</b>	

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

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Agosto 2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

\_\_\_\_\_  
Enedir Wichoski  
706.500.049-49  
CRC 054174/0-1 PR

\_\_\_\_\_  
Laurindo Sperotto  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Lucimara Bernardi  
CPF 615.534.509-06  
Controle Interno