

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	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	9.229.449,16	2.475.027,42	-	309.123,83	1.677.438,84	-	4.767.859,07	-	-	4.767.859,07
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)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	16.179.621,23	(2.469.949,34)	-	977.079,81	(1.098.969,98)	-	18.771.460,74	-	-	18.771.460,74
Recursos Vinculados à Educação	855.451,00	7.753,21	-	10.331,01	(2.773.850,50)	-	3.611.217,28	-	-	3.611.217,28
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
Recursos Vinculados à Saúde	7.078.851,43	67.951,34	-	1.082.917,86	(464.772,05)	-	6.392.754,28	-	-	6.392.754,28
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
Recursos Vinculados à Assistência Social	647.940,83	5.766,93	-	31.420,55	-	-	610.753,35	-	-	610.753,35
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.998.963,01	(114.059,73)	-	264.862,63	(3.858,97)	-	1.852.019,08	-	-	1.852.019,08
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
Demais Vinculações Legais	4.973.439,50	-	-	(158.222,76)	(603.298,75)	-	5.734.961,01	-	-	5.734.961,01
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
Recursos Extraorçamentários	191.357,35	(33.653,41)	-	-	2.750.772,41	-	(2.525.761,65)	-	-	(2.525.761,65)
Outras Vinculações	433.618,11	(2.403.707,68)	-	(254.229,48)	(3.962,12)	-	3.095.517,39	-	-	3.095.517,39
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	(74.740,39)	-	-	-	(27.600,48)	-	(47.139,91)	-	-	(47.139,91)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	25.334.330,00	5.078,08	-	1.286.203,64	550.868,38	-	23.492.179,90	-	-	23.492.179,90

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