

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 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) ¹ (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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	7.818.268,22	2.475.029,92	-	235.720,73	875.436,72	-	4.232.080,85	-	4.232.080,85	
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.866.033,12	2.761.262,74	-	235.720,73	(3.644.432,43)	-	4.513.482,08	-	4.513.482,08	
Outros Recursos não Vinculados	3.952.235,10	(286.232,82)	-	-	4.519.869,15	-	(281.401,23)	-	(281.401,23)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	21.665.272,98	(2.412.590,59)	-	702.677,31	(281.179,63)	-	23.656.365,89	-	23.656.365,89	
Recursos Vinculados à Educação	587.563,70	7.753,21	-	10.331,01	(3.345.866,18)	-	3.915.345,66	-	3.915.345,66	
Transferências do FUNDEB	159.020,11	-	-	-	(3.345.866,18)	-	3.504.886,29	-	3.504.886,29	
Outros Recursos Vinculados à Educação	428.543,59	7.753,21	-	10.331,01	-	-	410.459,37	-	410.459,37	
Recursos Vinculados à Saúde	6.991.170,44	67.951,34	-	1.082.517,86	(601.562,99)	-	6.442.264,23	-	6.442.264,23	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	6.092.888,84	(95.689,46)	-	348.652,27	(601.562,99)	-	6.441.489,02	-	6.441.489,02	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	898.281,60	163.640,80	-	733.865,59	-	-	775,21	-	775,21	
Recursos Vinculados à Assistência Social	806.756,59	5.116,85	-	30.027,39	(235,32)	-	771.847,67	-	771.847,67	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.490.181,20	(55.907,60)	-	129.253,29	(4.866,32)	-	3.421.701,83	-	3.421.701,83	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.124.882,63	(4.851,57)	-	406.814,77	(2.298,89)	-	725.218,32	-	725.218,32	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.365.298,57	(51.056,03)	-	(277.561,48)	(2.567,43)	-	2.696.483,51	-	2.696.483,51	
Demais Vinculações Legais	7.916.136,21	-	-	(295.222,76)	(730.631,08)	-	8.941.990,05	-	8.941.990,05	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	3.681.581,49	-	-	(304.302,76)	-	-	3.985.884,25	-	3.985.884,25	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	403.120,15	-	-	9.080,00	-	-	394.040,15	-	394.040,15	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Vinculações Legais	3.831.434,57	-	-	-	(730.631,08)	-	4.562.065,65	-	4.562.065,65	
Recursos Extraorçamentários	1.439.846,73	(33.796,71)	-	-	4.405.944,38	-	(2.932.300,94)	-	(2.932.300,94)	
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)	(130.474,59)	-	-	-	(50.998,16)	-	(79.476,43)	-	(79.476,43)	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	(130.474,59)	-	-	-	(50.998,16)	-	(79.476,43)	-	(79.476,43)	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	29.353.066,61	62.439,33	-	938.398,04	543.258,93	-	27.808.970,31	-	27.808.970,31	

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 Dezembro 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