

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Agosto de 2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (F) = (A - (B+C+D+E))	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)		
		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 VINCULADOS(I)	4.167.296,03	132.422,84	325.140,06	2.777.414,96	-271.651,58	1.203.969,75	2.219.666,86	-
Alienação de Bens da Saúde	1.684,61	-	-	-	-	1.684,61	-	-
Ampliação e Reforma Ginásio de Esportes Ivar R AP SUS Estadual	22.848,11	-	-	64.504,33	-6.257,47	-35.398,75	-	-
Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140	215.613,38	-	10.738,86	-	-	204.874,52	104.019,78	-
Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140	107.064,92	-	-	-	-	107.064,92	-	-
Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140	155.897,09	-	-	-	-	155.897,09	139.906,45	-
Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140	182.434,73	-	-	-	-	182.434,73	17.982,88	-
Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140	110.927,82	-	-	-	-	110.927,82	-	-
Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140	74.042,43	-	-	-	-	74.042,43	23.029,15	-
Aquis. de Equipamentos - Proposta 09272.23100 Atensão Básica	46.624,98	-	-	-	-2.720,00	49.344,98	43.403,99	-
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básic	296.204,23	-	22.756,09	-	-20.830,55	294.278,69	11.673,03	-
Bloco de Financiamento da Proteção Social Espe	60.261,90	-	-	-	-	60.261,90	1.100,00	-
Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de S	-	-	-	-	-	-	419,60	-
Centro de Eventos Parque de Exposições - Contr	22.360,99	-	-	-	-	22.360,99	-	-
CIDE (Lei 10.866/04)	48.837,12	-	-	283.245,70	-	-234.408,58	-	-
Contap. Estado-PSF	55.608,90	-	-	-	-	55.608,90	-	-
Conv.22/16 - Caminhão para Coleta Seletiva (AC	144,67	-	-	-	-	144,67	-	-
Convênio 119/2016 FEAS/PR - Aquisição de Veic	252.211,73	-	-	-	-	252.211,73	215.500,00	-
Cosip-Contrib. de Iluminação Pública	1.233,28	-	-	-	-	1.233,28	-	-
Educação - 5.00%	31.741,06	-	-	-	-	31.741,06	17.985,49	-
Educação 25%	1.312,00	-	56.029,46	-	-47.063,81	-7.653,65	72.626,65	-
Equip. Agríc. e Automóvel - Contrato 796668/20	2.804,19	-	12.687,83	-	-25.277,70	15.394,06	14.047,73	-
Equipamentos para Saúde - Proposta 09272.231	-	-	-	-	-30.122,42	30.122,42	-	-
Execução de Ponte sobre o Rio São Francisco	17.910,30	-	-	-	-	17.910,30	16.685,81	-
FUNDEB 40%	639,01	-	-	-	-	639,01	-	-
FUNDEB 60%	60.071,34	-	25.674,18	-	-6.510,72	40.907,88	-	-
	92.134,89	-	37.485,27	-	-55.034,04	109.683,66	-	-

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Agosto de 2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (F) = (A - (B+C+D+E))	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)		
		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 VINCULADOS(I)	4.167.296,03	132.422,84	325.140,06	2.777.414,96	-271.651,58	1.203.969,75	2.219.666,86	-
Alienação de Bens da Saúde	1.684,61	-	-	-	-	1.684,61	-	-
Gerenciamento de Transito	12.656,53	-	58,00	-	-	12.598,53	28,50	-
Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Ur	30.735,85	-	-	-	-	30.735,85	-	-
IGD do SUAS	-	-	-	-	-	-	538,84	-
IGD - Programa Bolsa Família	-	-	-	-	-	-	6.665,34	-
IGDSuas Portaria MDS 337/2011	33.175,71	-	-	-	-	33.175,71	-	-
Implant. de Pav. em Vias Urbanas - Contrato 785	125.289,20	-	-	-	-	125.289,20	242.291,48	-
Implant. e Recap. Pav. em vias Urbanas. Pré Con	30.526,80	-	-	-	-	30.526,80	100.178,64	-
ITAIPU-Cultiv.Água Boa	2.519,37	-	-	-	-	2.519,37	2.519,37	-
Merenda Escolar	25.296,51	-	-	-	-	25.296,51	-	-
Op. de Crédito 2013 SFM - Pavimentação de Vias	709,31	-	-	10.826,03	-	-10.116,72	-	-
Op. de Crédito SFM - Equipamento Rodoviário (B	-	-	-	-	-	-	340.000,00	-
Outros Royalties e Compens. Financ. e Patrim. nã	233.378,49	-	-	23.464,86	-	209.913,63	38.926,35	-
PAC - Ações Sóc. Educ. Fam. 0 a 6 anos	10.153,68	-	-	-	-	10.153,68	9.552,00	-
PAC 2 - Construção de Escola de Educação Infan	50.140,09	-	-	-	-	50.140,09	21.599,90	-
Pav. poliédrica - Convênio 052/2014	38.154,65	72.190,30	-	1.694.468,86	-	-1.728.504,51	-	-
Pavimentação de Vias Urbanas - Contrato 80428	104.851,07	-	-	-	-	104.851,07	223.055,50	-
Pavimentação Poliédrica em Estradas Rurais (Co	128.268,02	-	-	675.289,63	-	-547.021,61	-	-
Piso Básico Fixo - PAIF	-	-	4.835,82	-	-124,80	-4.711,02	44.922,27	-
Plano Municipal de Saneamento Básico	6.703,68	-	-	10.386,17	-	-3.682,49	-	-
Prog. de Qualificação da Atenção Primária à Saú	-	60.232,54	-	-	-	-60.232,54	-	-
Projovem Adolescente - PBVI	-	-	-	2.805,00	-	-2.805,00	11.734,39	-
Proteção Social Especial de Média Complexidade	2.918,91	-	-	-	-	2.918,91	-	-
Recap. de Vias Públicas Urbanas - Contrato 7900	45.891,92	-	-	-	-	33.747,54	28.063,86	-
Receita de Alienação de Ativos	214.951,69	-	-	12.144,38	-	214.951,69	21.240,00	-
Resolução 19/2014 - Programa Brasil Carinhoso	46.390,33	-	-	-	-	46.390,33	-	-

Prefeitura Municipal de Ceu Azul - PR - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Agosto de 2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (F) = (A - (B+C+D+E))	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)			RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	4.167.296,03	132.422,84	325.140,06	2.777.414,96	-271.651,58	1.203.969,75	2.219.666,86	-
Alienação de Bens da Saúde	1.684,61	-	-	-	-	1.684,61	-	-
Revitalização de Praça	368,52	-	-	-	-	368,52	-	-
Salário Educação	94.412,37	-	2.143,01	-	-	92.269,36	50.179,85	-
SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE	93.600,78	-	-	-	-	93.600,78	-	-
Saúde - até 15% vinc. Rec. Impostos	9.856,41	-	136.610,77	-	-62.729,26	-64.025,10	318.033,98	-
Taxa pela Prestação de Serviços	165.182,53	-	9.327,80	-	-5.926,49	161.781,22	-	-
Taxa pelo Poder de Polícia	201.419,91	-	5.471,67	-	-4.367,35	200.315,59	16.801,10	-
Transp. Escolar - Gov. Federal	12.357,76	-	-	-	-	12.357,76	-	-
Transporte Escolar Estadual	131.769,81	-	-	-	-2.769,36	134.539,17	60.190,93	-
Vigilância em Saúde	455.002,45	-	1.321,30	280,00	-1.917,61	455.318,76	4.764,00	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	745.881,06	18.716,69	252.500,11	115.500,44	515.938,36	-156.774,54	1.188.499,69	-
Consignações do Exercício	219.815,96	-	-	-	-	219.815,96	-	-
Crítica - Passivo Financeiro	-	-	-	-	666.900,59	-666.900,59	-	-
Fundo do Idoso, Inclusive art. 9º IN RFB nº 1134/2008	399.597,96	-	-	-	-	399.597,96	28.758,42	-
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	126.467,14	18.716,69	252.500,11	115.500,44	-150.962,23	-109.287,87	1.159.741,27	-
TOTAL (III) = (I+II)	4.913.177,09	151.139,53	577.640,17	2.892.915,40	244.286,78	1.047.195,21	3.408.166,55	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Departamento de Gestão Contábil, 13/Set/2016, 07h e 51m.

Nota: A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

Eneidi Wichoski
CRC - 054174/0-1 PR
CPF 706.500.049-49

Jaime Luis Basso
Prefeito Municipal
Gestão 2013/2016

Aldo Yashuo Wakimoto
Coordenador de Controle Interno
Decreto nº 3810/2013