

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 Abril 2018

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)
		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)						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.013.540,53	-	124.182,47	-	674.212,47	-	215.145,59	674.212,47	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(661.677,30)	-	13.475,13	-	(5.751,27)	-	(669.401,16)	130.180,88	
Transferências do FUNDEB 60%	(818.939,96)	-	-	-	(302.083,36)	-	(516.856,60)	-	
Transferências do FUNDEB 40%	480.424,60	-	-	-	(38.312,78)	-	518.737,38	-	
Outros Recursos Destinados à Educação	93.904,46	-	-	-	77.267,63	-	16.636,83	77.267,63	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(1.356.998,05)	-	13.865,82	-	(76.133,88)	-	(1.294.729,99)	253.636,90	
Outros Recursos Destinados à Saúde	945.471,11	-	-	-	74.493,88	-	870.977,23	83.285,53	
Recursos Destinados à Assistência Social	545.902,97	-	-	-	25.613,10	-	520.289,87	25.613,10	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.785.452,70	-	96.841,52	-	919.119,15	-	769.492,03	104.228,43	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.797.012,11	-	17.702,21	-	290.634,96	-	1.488.674,94	290.634,96	
Recursos Ordinários	1.797.012,11	-	17.702,21	-	290.634,96	-	1.488.674,94	290.634,96	
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	2.810.552,64	-	141.884,68	-	964.847,43	-	1.703.820,53	964.847,43	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal.