

Prefeitura Municipal de Perola - 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 Dezembro 2018

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 (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	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)	5.817.922,00	-	723.154,02	3.261.635,86	5.378,68	-	1.827.753,44	4.378.059,62	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	42.861,36	-	6.844,96	-		-	36.016,40	3.636,28	
Transferências do FUNDEB 60%	77.539,31	-	0,80	-		-	77.538,51	-	
Transferências do FUNDEB 40%	14.655,86	-	-	-		-	14.655,86	-	
Outros Recursos Destinados à Educação	171.644,76	-	858,44	2.680.691,08		-	-2.509.904,76	3.175,60	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	46.341,13	-	29.100,00	-		-	17.241,13	8.091,12	
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.692.204,64	-	3.471,92	16.280,24		-	2.672.452,48	1.269.176,62	
Recursos Destinados à Assistência Social	586.911,42	-	2.101,92	-		-	584.809,50	-	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário		-	-	-		-	-	-	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro		-	-	-		-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados	6.283,18	-	-	-		-	6.283,18	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	253.103,74	-	15.945,14	110,51		-	237.048,09	85.602,45	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.926.376,60	-	664.830,84	564.554,03	5.378,68	-	691.613,05	3.008.377,55	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	552.396,78	-	2.130.582,06	592,60		-	-1.578.777,88	152.112,03	
Recursos Ordinários	527.297,45	-	2.130.582,06	592,60		-	-1.603.877,21	152.112,03	
Outros Recursos não Vinculados	25.099,33	-	-	-		-	25.099,33	-	
TOTAL (III) = (I + II)	6.370.318,78	-	2.853.736,08	3.262.228,46	5.378,68	-	248.975,56	4.530.171,65	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal.

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

DARLAN SCALCO
Prefeito

JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA
CRC PR - 064907/O-6
Contadora