

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL								
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR								
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Janeiro a Dezembro de 2017								
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')							RS 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))	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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>-19.003.532,06</b>	<b>47.457,91</b>	<b>492.887,02</b>	<b>1.873.166,98</b>	<b>12.091.656,99</b>	<b>-33.508.700,96</b>	<b>6.080.201,95</b>	
25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	-6.624.961,89	31.451,99	86.121,92	28.805,20	1.255.673,57	-8.027.014,57	975.118,33	
5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	622.866,70	-	6.799,10	416,86	277.145,69	338.505,05	363.396,67	
ACADÊMIAS AO AR LIVRE	15.827,33	-	-	-	-	15.827,33	-	
Alienação de Ativos da Educação - Exercício Corrente	184.607,87	-	-	-	-	184.607,87	-	
API/APOIO À PESSOA IDOSA/FNAS	-0,70	-	-	-	-	-0,70	-	
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	384.201,89	-	7.920,00	-	-	376.281,89	127.549,37	
Bloco de Investimentos - Saúde	1.780.386,00	12.542,53	833,20	42.894,61	75.671,37	1.648.444,29	868.254,36	
Bloco de Proteção Básica (SUAS)	294.176,93	-	-	-	36.477,67	257.699,26	8.065,09	
Bloco de Proteção Social Especial (SUAS)	-181.948,44	-	-	1.124,09	19.956,70	-203.029,23	700,00	
BLOQUETES	-130.444,95	-	-	-	14.383,50	-144.828,45	-	
BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PAR	181,59	-	-	-	-	181,59	-	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CARNAVAL 2007	-90,11	-	-	-	-	-90,11	-	
CIDE ( Lei 10866/04, art. 1 B)	42.588,63	-	-	-	-	42.588,63	-	
Componente para qualificação da gestão SUAS	-42.307,38	-	-	-	-	-42.307,38	-	
CONV - CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL	-104.873,95	-	-	-	2.621,73	-107.495,68	-	
CONV - ELABORA P M SANEAMENTO BASICO	-12.569,34	-	-	-	1.084,35	-13.653,69	-	
CONV - HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL	-74.297,04	-	-	-	620,87	-74.917,91	-	
CONV 738159 - BLOQUETES	-6.150,92	-	-	-	-	-6.150,92	-	
Conv Agro Aquis trator	145.213,47	-	-	-	-	145.213,47	-	
CONVENIO 3295/2004 - FNS	455,33	-	-	-	-	455,33	-	
CONVENIO CAMINHOS	287.311,18	-	-	-	-	287.311,18	-	
Convênio Operação PR	1.553.440,54	-	-	-	194.231,20	1.359.209,34	1.430.867,96	
CONVENIO REVITALIZAÇÃO DA ORLA	6.339,52	-	-	1.566.549,33	109.100,20	-1.669.310,01	-	
Convênio SENASP/MJ nº 812139/14	8.926,32	-	-	-	-	8.926,32	-	
Convênio Transporte Escolar - Recurso Estadual	60.342,09	-	3.604,31	-	-	56.737,78	69.280,45	

Convenio Transporte Escolar - Recurso Federal	4.045,85	-	-	-	-	4.045,85	-	-
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	3.531.701,16	-	1.225,04	1.357,46	120.483,71	3.408.634,95	225.091,62	-
Creche Junara	-173.667,25	-	-	-	-	-173.667,25	-	-
CRECHE MANGUE SECO	-289.470,60	-	-	-	9.578,80	-299.049,40	-	-
CRECHES BRASIL CARINHOSO	-104.710,60	-	-	-	-	-104.710,60	-	-
EQUIPAMENTOS - PAR	-13.438,20	-	-	-	-	-13.438,20	-	-
EQUIPAMENTOS - PAR AQUISIÇÃO CONJ ALUNO	-114.944,19	-	-	-	-	-114.944,19	-	-
EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS- PAR	-66.205,98	-	-	-	-	-66.205,98	-	-
FASSEM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	74.210,00	-	-	-	-	74.210,00	-	-
FMAS - Projovem Adolescente-PBVI	-48.643,68	-	-	-	-	-48.643,68	-	-
FMAS - PVMC ( Piso Variável de Média Complexidade)	-32.498,02	-	-	-	1.735,44	-34.233,46	-	-
FMAS BPGI	-86.058,76	-	-	4.871,06	4,98	-90.934,80	-	-
FUNDEF 40% - Exercício Corrente	7.216.254,64	-	-	-	1.749.915,93	5.466.338,71	-	-
FUNDEF 60% - Exercício Corrente	-7.674.944,53	-	-	-	4.808.442,71	-12.483.387,24	-	-
FUNREBOM	-30.331,67	-	3.259,16	-	18.560,55	-52.151,38	130.763,14	-
Gerenciamento de Trânsito	136.574,33	-	9.028,25	-	10.135,81	117.410,27	-	-
GESTÃO DO SUS	19.495,63	-	-	-	-	19.495,63	2.425,00	-
IGD - BOLSA FAMÍLIA	142.513,53	-	-	-	-	142.513,53	-	-
Implantação Adequação Estruturas Esportivas Escolares	-134.490,71	-	-	-	4.261,11	-138.751,82	156.520,49	-
Implantação/Adequação de Estruturas Esportivas Escolares PAC II	-37.289,83	-	-	-	7.076,17	-44.366,00	-	-
Merenda Escolar - Exercício Corrente	-86.048,10	-	-	-	-	-86.048,10	50.979,28	-
Operação de Crédito - Ginásio Vicente Gurski	-	-	-	-	25.711,19	-25.711,19	-	-
OPERAÇÃO DE CRÉDITO-REVITALIZAÇÃO ORLA	-	-	-	56.539,32	-	-56.539,32	-	-
OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS NÃO PREVIDENCIARIAS	86.853,96	-	-	528,87	2.029,25	84.295,84	23.974,00	-
PAC - Exercício Corrente	-3,27	-	-	-	-	-3,27	-	-
PAC/PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA/FNAS - Exercício Corrente	-1.114,79	-	-	-	-	-1.114,79	-	-
PEJA - Prog. Escolarização de Jovens e Adultos	-26,10	-	-	-	-	-26,10	-	-
Piso fixo de média complexidade II - CREAS	-117.988,28	-	-	15.614,57	9.403,59	-143.006,44	-	-
PPD/Programa Pessoa Portadora de Deficiência (APAE) / FNAS	-0,71	-	-	-	-	-0,71	-	-
Programa Apoio a Pessoa Idosa - API	-151,07	-	-	-	-	-151,07	-	-
Programa Bolsa Família	-13,88	-	-	-	-	-13,88	-	-
Programa Bolsa Urbana - PETI	-86.273,23	-	-	-	5.862,85	-92.136,08	-	-
Programa CAPS I ( Incentivo ao Custeio dos Centros de At. Psicossocial	2.069,58	-	-	-	-	2.069,58	592,32	-
Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PETI	-5,36	-	-	-	-	-5,36	-	-
Programa Jornada Urbana - PETI	-7,98	-	-	-	-	-7,98	-	-
Programa Média e Alta Complexidade da Vigilância	-1.597,09	-	-	-	-	-1.597,09	-	-

Sanitária								
Programa Nacional de Alimentação de Creches - PNAC	0,88	-	-	-	-	0,88	-	-
Programa Pessoa Portadora de Deficiência - PPD	-285,52	-	-	-	-	-285,52	-	-
Proteção Social Especial Média Complexidade à Pessoa com Deficiência - PSE MC DEF	-4,55	-	-	-	-	-4,55	-	-
PSB - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	-52.825,36	-	-	-	1.663,41	-54.488,77	-	-
PSE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	-22.886,63	-	-	-	-	-22.886,63	-	-
PSE- MC ERRAD.TRAB.INFANTIL-BOLSA URBANA	-32,20	-	-	-	-	-32,20	-	-
PSE-MC ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA URBANA	-42.592,27	-	-	-	3.762,93	-46.355,20	-	-
RECAPE SEDU/PRCIDADE	-2.269,01	-	-	-	10.360,53	-12.629,54	-	-
RECEITA CONVÊNIO DO FNS	-4.355,33	-	-	-	-	-4.355,33	-	-
Receita Convênio PSF - Recurso Estadual - Exercício Corrente	20.338,71	-	-	-	47.837,39	-27.498,68	108.577,82	-
Receita Epidemiológica - Exercício Corrente	-13.124,56	-	-	-	-	-13.124,56	-	-
Receita JUCEPAR	6.958,46	-	-	-	-	6.958,46	-	-
Receitas de alienação de Ativos da Saúde - Exercício Corrente	38.039,59	-	-	-	-	38.039,59	-	-
Recurso Federal - Apoio a creches	7.506,63	-	-	-	-	7.506,63	-	-
REURBANIZAÇÃO ROQUE VERNALHA E ALBANO MULLER	-485.611,99	-	-	-	21.677,42	-507.289,41	-	-
Salário Educação - Recurso Federal - Exercício Corrente	672.946,89	-	3.351,60	-	4.471,08	665.124,21	149.491,67	-
SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	-295.927,26	-	-	-	245,00	-296.172,26	33.347,26	-
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente	-20.501.655,87	3.463,39	253.659,59	110.453,07	2.504.537,57	-23.373.769,49	882.056,68	-
SERVIÇO PRESTADO SUS/FATURAMENTO AIH	317.935,46	-	13.949,80	42.271,54	865,56	260.848,56	58.288,62	-
SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - EXERCICIO CORRENTE	37.999,65	-	-	-	-	37.999,65	-	-
SUS - ATENÇÃO BASICA - EXERCICIO CORRENTE	235.260,61	-	34.562,35	-	678.855,31	-478.157,05	173.923,45	-
TAXAS - Exercício Poder de Polícia	245.889,46	-	48.318,20	-	8.840,23	188.731,03	199.449,32	-
TAXAS - Prestação de Serviços	54.817,36	-	4.859,92	1.600,00	4.397,82	43.959,62	4.595,65	-
VIGILANCIA EM SAUDE	457.329,32	-	15.394,58	141,00	43.973,80	397.819,94	36.893,40	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>29.212.068,02</b>	<b>32.786,53</b>	<b>596.148,18</b>	<b>227.883,63</b>	<b>-11.601.834,82</b>	<b>39.957.084,50</b>	<b>1.934.600,55</b>	-
100	-	-	-	-	-471,60	471,60	-	-
CONV AMPLIAÇÃO CRAS	195.775,41	-	-	-	-	195.775,41	-	-
CONVENIO EMERGENCIAL ORLA	-	-	-	-	13.247,09	-13.247,09	-	-
EI - NOVOS ESTABECIMENTOS	449.828,17	-	-	-	-	449.828,17	-	-
PDDE	4.319,44	-	-	-	-	4.319,44	-	-
Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente	198.689,33	-	-	-	-	198.689,33	185.000,00	-
RECURSOS DO TESOUREO (DESCENTRALIZADOS) - EXERCICIO CORRENTE	-	-	-	-	-1.148,40	1.148,40	-	-

Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.117.484,25	32.786,53	596.148,18	227.883,63	6.786.150,07	22.474.515,84	1.749.600,55	-
Retenções em caráter consignatório ocorridas no exercício	-1.754.028,58	-	-	-	-18.399.611,98	16.645.583,40	-	-
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>10.208.535,96</b>	<b>80.244,44</b>	<b>1.089.035,20</b>	<b>2.101.050,61</b>	<b>489.822,17</b>	<b>6.448.383,54</b>	<b>8.014.802,50</b>	-
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES'</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Fev/2018, 10h e 19m.

Nota:¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

**Publicado por:**  
Alessandro Koiti Ymai  
**Código Identificador:**F6D27573

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 28/02/2018. Edição 1452  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>