

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) | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I) | -19.003.532,06 | 47.457,91 | 492.887,02 | 1.873.166,98 | 12.091.656,99 | -33.508.700,96 | 6.080.201,95 | - |
| 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 BPFII | -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 | - |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) | 29.212.068,02 | 32.786,53 | 596.148,18 | 227.883,63 | -11.601.834,82 | 39.957.084,50 | 1.934.600,55 | - |
| 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 TESOIRO (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 | - | - |
| TOTAL (III) = (I+II) | 10.208.535,96 | 80.244,44 | 1.089.035,20 | 2.101.050,61 | 489.822,17 | 6.448.383,54 | 8.014.802,50 | - |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES' | - | - | - | - | - | - | - | - |

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/>