

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

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

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")								RS 1,00	
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA FINANCEIRA INSCRIÇÃO EM RESTOS A VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f))	DISPONIBILIDADE DE PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO <sup>1</sup> (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)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>(29.682.410,07)</b>	<b>63.029,99</b>	<b>584.882,88</b>	<b>951.760,94</b>	<b>8.603.066,69</b>	-	<b>(39.885.150,57)</b>	<b>7.432.282,41</b>	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(9.722.259,53)	50.008,62	63.208,35	183.501,60	897.417,90	-	(10.916.396,00)	699.539,35	-
Transferências do FUNDEB 60%	(11.503.834,94)	-	199.109,76	-	3.597.594,30	-	(15.300.539,00)	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	11.056.439,44	-	74.938,52	-	1.458.633,89	-	9.522.867,03	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	663.891,92	3.351,60	40.949,85	112.493,82	25.387,16	-	481.709,49	834.806,14	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(27.509.723,91)	9.433,39	121.210,22	165.766,89	1.500.649,01	-	(29.306.783,42)	1.082.415,67	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.410.473,47	-	35.588,36	304.006,46	527.917,96	-	542.960,69	465.222,40	-
Recursos Destinados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5.922.603,48	236,38	49.877,82	185.992,17	595.466,47	-	5.091.030,64	4.350.298,85	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>54.936.115,49</b>	<b>1.378,05</b>	<b>309.030,53</b>	<b>197.001,77</b>	<b>(7.130.952,37)</b>	-	<b>61.559.657,51</b>	<b>2.042.476,75</b>	-
Recursos Ordinários	56.434.772,94	1.378,05	309.030,53	197.001,77	5.083.644,89	-	50.843.717,70	2.042.476,75	-
Outros Recursos não Vinculados	(1.498.657,45)	-	-	-	(12.214.597,26)	-	10.715.939,81	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>25.253.705,42</b>	<b>64.408,04</b>	<b>893.913,41</b>	<b>1.148.762,71</b>	<b>1.472.114,32</b>	-	<b>21.674.506,94</b>	<b>9.474.759,16</b>	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 22/Jan/2019, 11h e 28m.

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

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 23/01/2019. Edição 1679  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>