

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 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) | (29.682.410,07) | 63.029,99 | 584.882,88 | 951.760,94 | 8.603.066,69 | - | (39.885.150,57) | 7.432.282,41 | - | |
| 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 | - | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 54.936.115,49 | 1.378,05 | 309.030,53 | 197.001,77 | (7.130.952,37) | - | 61.559.657,51 | 2.042.476,75 | - | |
| 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 | - | - | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 25.253.705,42 | 64.408,04 | 893.913,41 | 1.148.762,71 | 1.472.114,32 | - | 21.674.506,94 | 9.474.759,16 | - | |

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/>