



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU
ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - 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 2019

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	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	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	29.364.705,17	0,00	859.245,42	3.011.936,08	728.430,31	0,00	24.765.093,36	13.601.858,48	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	710.886,76		175.318,09	233,14			535.335,53	209.934,14	-
Transferências do FUNDEB 60%	673.604,16		242.930,08				430.674,08		-
Transferências do FUNDEB 40%	0,00			113,76			-113,76	21.816,40	-
Outros Recursos Destinados à Educação	319.938,98			1.312,40			318.626,58	14.037,04	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	670.115,78		224.367,04	7.821,01			437.927,73	135.383,85	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.610.461,31		136.815,60	2.868,24			1.470.777,47	1.063.439,79	-
Recursos Destinados à Assistência Social	583.156,18		9.199,09	8.300,00			565.657,09	48.963,05	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00		0,00	0,00			0,00		-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	6.770.436,47		31.821,41	513,33			6.738.101,73		-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	1.274,00						1.274,00		-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	349.713,83						349.713,83	200.070,00	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	17.675.117,70		38.794,11	2.990.774,20	728.430,31		13.917.119,08	11.908.214,21	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	18.474.951,07	74,54	1.328.072,17	128.077,23	0,00	0,00	17.018.727,13	3.642.867,73	-
Recursos Ordinários	16.122.266,15	74,54	1.259.834,70	97.637,88	0,00		14.764.719,03	3.412.254,23	-
Outros Recursos não Vinculados	2.352.684,92		68.237,47	30.439,35	0,00	0,00	2.254.008,10	230.613,50	-
TOTAL (III) = (I + II)	47.839.656,24	74,54	2.187.317,59	3.140.013,31	728.430,31	0,00	41.783.820,49	17.244.726,21	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2019, 20h e 47m.