



# Prefeitura Municipal de Bela Vista da Caroba



PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

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) <sup>1</sup>	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)					
		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)	(h)	(i)	(j) = (g-h)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>1.077.787,30</b>	<b>0,00</b>	<b>56.269,29</b>	<b>0,00</b>	<b>686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.832,01</b>	<b>20,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.811,71</b>					
Recursos Ordinários	1.077.787,30	0,00	56.269,29	0,00	686,00	0,00	1.020.832,01	20,30	0,00	1.020.811,71					
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>1.334.887,09</b>	<b>0,00</b>	<b>96.553,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.170,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.163,80</b>	<b>17.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.178,80</b>					
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-12.379,93	0,00	1.467,39	0,00	0,00	0,00	-13.847,32	0,00	0,00	-13.847,32					
Transferências do FUNDEB	-23.095,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.095,17	0,00	0,00	-23.095,17					
Outros Recursos Vinculados à Educação	32.883,30	0,00	10.060,20	0,00	0,00	0,00	22.823,10	0,00	0,00	22.823,10					
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17.296,92	0,00	50.448,22	0,00	351,15	0,00	-33.502,45	0,00	0,00	-33.502,45					
Outros Recursos Vinculados à Saúde	176.088,46	0,00	1.003,54	0,00	0,00	0,00	175.084,92	13.236,48	0,00	161.848,44					
Recursos Vinculados à Assistência Social	21.311,61	0,00	7.148,84	0,00	0,00	0,00	14.162,77	4.748,52	0,00	9.414,25					
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	23.337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.337,01	0,00	0,00	23.337,01					
Outros Recursos Vinculados	1.099.444,89	0,00	26.424,98	0,00	7.818,97	0,00	1.065.200,94	0,00	0,00	1.065.200,94					
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.412.674,39</b>	<b>0,00</b>	<b>152.822,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.856,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.995,81</b>	<b>18.005,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232.990,51</b>					

FONTE: Sistema e-Pública (1503-8037-855). Unidade Responsável: Município de Bela Vista da Caroba - PR. Data da emissão: 02/07/2019 e hora de emissão: 12:42.

Nota: <sup>1</sup>Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.