



MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - 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/ATÉ 2º SEMESTRE DE 2021

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		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 NÃO VINCULADOS (I)	-2.511.365,53	0,00	0,00	5.654,51	0,00	0,00	-2.517.020,04	16.956,84	0,00	-2.533.976,88
Recursos Ordinários	-2.511.365,53	0,00	0,00	5.654,51	0,00	0,00	-2.517.020,04	16.956,84	0,00	-2.533.976,88
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	29.949.433,88	120.669,38	273.809,10	902.322,99	520.548,88	0,00	28.132.083,53	9.350.363,83	0,00	18.781.719,70
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	11.034.027,67	39.124,24	43.931,53	446.902,47	0,00	0,00	10.504.069,43	5.419.756,14	0,00	5.084.313,29
Transferências do FUNDEB	-18.779,18	66.569,55	500,05	25.053,26	0,00	0,00	-110.902,04	1.065.121,57	0,00	-1.176.023,61
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.338.970,68	0,00	1.538,08	7.419,89	0,00	0,00	1.330.012,71	15.085,78	0,00	1.314.926,93
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.123.618,97	5.467,68	12.648,50	23.981,11	0,00	0,00	2.081.521,68	107.672,52	0,00	1.973.849,16
Outros Recursos Vinculados à Saúde	150.499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.499,10	0,00	0,00	150.499,10
Recursos Vinculados à Assistência Social	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 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	15.321.096,64	9.507,91	215.190,94	398.966,26	520.548,88	0,00	14.176.882,65	2.742.727,82	0,00	11.434.154,83
TOTAL (III) = (I + II)	27.438.068,35	120.669,38	273.809,10	907.977,50	520.548,88	0,00	25.615.063,49	9.367.320,67	0,00	16.247.742,82

Nota:

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

Jaguariáva, 30/01/2023

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA. Emissão: 30/01/2023, às 13:52:52.

Nota(s) Explicativa(s):

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADORALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPALEDSON DA SILVA NAIZER
CONTROLE INTERNO