PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

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	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)	De Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	811.653,61	-	6.086,45	-	-	-	805.567,16	-	-
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB 60%	3.449,38	-	-	-	-	-	3.449,38	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	2.299,60	-	-	-	-	-	2.299,60	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	6.580,64	-	5.683,20	-	-	-	897,44	-	-
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	1.432,70	-	-	-	-	-	1.432,70	-	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	442.366,89	-	-	-	-	-	442.366,89	-	-
Recursos Destinados à Assistência Social	45.190,21	-	403,25	-	-	-	44.786,96	-	-
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdênciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Operações de Crédito(exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	310.334,19	-	-	-	-	-	310.334,19	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	299.627,01	-	247.221,32	-	-	-	52.405,69	41.849,00	-
Recursos Ordinários	299.627,01	-	247.221,32	-	-	-	52.405,69	41.849,00	-
Outros Recursos não vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.111.280,62	-	253.307,77	-	-	-	857.972,85	41.849,00	-

FONTE: TOP DOWN CONSULTORIA LTDA

NOTA:

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

RITA DE LUZIER DE SOUZA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA

MARIVANDA ALVES DA COSTA
CONTROLADORA