MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/2021 À 12/2021

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)	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 Obrigaçãoes Fianceiras					
	(a)	De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e))	(h)		(i) = (g - h)
Recursos Ordinários (Livres)	420.216,34	30.362,44	120.756,11	0,00	0,00	0,00	269.097,79	11.192,32	0,00	257.905,47
Operação de Credito Equipamentos Rodoviarios	135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,55	0,00	0,00	135,55
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	420.351,89	30.362,44	120.756,11	0,00	0,00	0,00	269.233,34	11.192,32	0,00	258.041,02
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	5.638,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,43	0,00	0,00	5.638,43
Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 -	2.136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,42	0,00	0,00	2.136,42
BRASIL CARINHOSO	2.574,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,83	0,00	0,00	2.574,83
Bloco de Custeio das Ações e Serv Públ de Saúde - Coronavírus (COVID-19) - Portaria	888,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,49	0,00	0,00	888,49
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bloco de C das A e Serv Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19) Port 350	4.450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,60	0,00	0,00	4.450,60
Bloco de Custeio das Ações e Serv Públ de Saúde - Coronavírus (COVID-19) - PORT	11.626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.626,50	0,00	0,00	11.626,50
Bloco de Custeio das Ações e Serv Públ de Saúde - Coronavírus (COVID-19) - PORT	19.820,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.820,27	0,00	0,00	19.820,27
Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) Portaria 378	85.504,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.504,72	0,00	0,00	85.504,72
Programa PRODESA - Aquisição de Equipamentos e Maquinas Agricolas	9.701,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.701,73	0,00	0,00	9.701,73
RECAPE ASFALTICO	187,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,02	0,00	0,00	187,02
Pavimentação Asfaltica Rec Federal	3.632,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,55	0,00	0,00	3.632,55
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - GLEBA DOS MORROS	2.973,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,65	0,00	0,00	2.973,65
FEAS INCENTIVO 4	2.674,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,68	0,00	0,00	2.674,68
Emenda Parlamentar - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agricolas	45.849,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.849,37	0,00	0,00	45.849,37
PROGRAMA GESTÃO SOLO RIO ENCANTILADO	4.525,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,79	0,00	0,00	4.525,79
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	52.326,98	8.279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	44.047,88	0,00	0,00	44.047,88
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(105.964,47)	7.076,00	30.446,56	0,00	0,00	0,00	(143.487,03)	17.673,37	0,00	(161.160,40)
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PSF ESTADO	8.965,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.965,74	0,00	0,00	8.965,74
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Medicamentos	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,57
FMS MANFRINOPOLIS	104.068,87	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	104.054,47	0,00	0,00	104.054,47
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	5.349,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,74	0,00	0,00	5.349,74
VIGIA SUS EQUIPAMENTOS	1.574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,40	0,00	0,00	1.574,40
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	1.172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,62	0,00	0,00	1.172,62
Bl de Custeio A e Serv Públ de Saúde - (COVID-19) Portaria 1857 Escolas Públicas	11.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.430,00	0,00	0,00	11.430,00
Bloco de Custeio das Ações e Serv Públ de Saúde - Coronavírus (COVID-19) PORT	8.170,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00	0,00	0,00	6.520,00
CUSTEIO VIGIA SUS	317,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,91	0,00	0,00	317,91
Bloco de Custeio das Ações e Serv Públ de Saúde - Coronavírus (COVID-19) - PORT	474,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,19	0,00	0,00	474,19
Bloco de Custeio das Ações e Serv Públ de Saúde - Coronavírus (COVID-19) - PORT	3.725,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,47	0,00	0,00	3.725,47

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)	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 Obrigaçãoes Fianceiras					
	(a)	De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e))	(h)		(i) = (g - h)
AMPLIAÇÃO POSTO DE SAUDE 624070-0	1.250,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,42	0,00	0,00	1.250,42
Bloco de Custeio das Ações e Serv Públ de Saúde - Coronavírus (COVID-19) PORT	849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,08	0,00	0,00	849,08
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 624064-6	36,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03	0,00	0,00	36,03
CONSTRUÇÃO UBS BARRA GRANDE	(11.125,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.125,24)	0,00	0,00	(11.125,24)
Bloco de Custeio das Ações e Serv Públ de Saúde - Coronavírus (COVID-19) - Portaria	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00
VIGIA SUS INVESTIMENTO	39.526,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.526,01	0,00	0,00	39.526,01
FMS Saude	727,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,15	0,00	0,00	727,15
FMS MANFRINOPOLIS 624085-9	11.495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.495,95	0,00	0,00	11.495,95
Implantação de Módulos Sanitarios	30.888,48	768,52	0,00	0,00	0,00	0,00	30.119,96	0,00	0,00	30.119,96
Outras Transferências Voluntárias Públicas - FMS	40.306,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.306,65	0,00	0,00	40.306,65
ESTRUTURAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - PORTARIA 4286	20.841,41	0,00	20.841,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	(2,82)	0,00	0,00	(2,82)
Operações de Crédito Internas - Equipamentos Rodoviarios	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
Fundeb 60%	94.771,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.771,35	0,00	0,00	94.771,35
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(33.680,25)	0,00	20.077,13	0,00	0,00	0,00	(53.757,38)	2.362,81	0,00	(56.120,19)
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	3.516,92	0,00	171,96	0,00	0,00	0,00	3.344,96	0,00	0,00	3.344,96
Salário-Educação	61.707,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.707,73	0,00	0,00	61.707,73
FEAS VEICULO ADAPTADO	19.227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.227,40	0,00	0,00	19.227,40
Construção da Orla do Lago Municipal	409,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,44	0,00	0,00	409,44
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	56.038,12	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.035,12	16.690,00	0,00	39.345,12
Outras Transferências Voluntárias Públicas - FIA CONSELHO TUTELAR	4.444,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,09	0,00	0,00	4.444,09
Atenção Básica	1.000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,42	0,00	0,00	1.000,42
Outras Transferências Voluntárias Públicas - FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	4,90
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	869,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,29	0,00	0,00	869,29
Outras Transferências Voluntárias Públicas - FAMILIA PARANAENSE INCENTIVO 5	5.921,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.921,56	0,00	0,00	5.921,56
FIA CMDCA	4.780,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,91	0,00	0,00	4.780,91
Vigilância em Saúde	79,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88	0,00	0,00	79,88
FEAS Incentivo Benefício Eventual IV	71,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42	0,00	0,00	71,42
Assistência Farmacéutica	5.745,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,58	0,00	0,00	5.745,58
MERENDA ESCOLAR	16.512,27	87,50	3.058,98	0,00	0,00	0,00	13.365,79	0,00	0,00	13.365,79
FIA ATENÇÃO CCA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Receitas de Alienações de Ativos	1.740,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,43	0,00	0,00	1.740,43
FNAS POSIGTV ESTR4	1.003,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,51	0,00	0,00	1.003,51

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)	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 Obrigaçãoes Fianceiras					
	(a)	De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e))	(h)		(i) = (g - h)
PNAT	66.726,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.726,66	0,00	0,00	66.726,66
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,15	0,00	0,00	355,15
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	46.085,87	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46.064,07	0,00	0,00	46.064,07
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	35.942,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.942,29	0,00	0,00	35.942,29
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Aquisição de Equipamentos Agricolas	9.842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,80	0,00	0,00	9.842,80
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	14.503,94	0,00	1.094,39	0,00	0,00	0,00	13.409,55	0,00	0,00	13.409,55
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	2,90
Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.200,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,44	0,00	0,00	1.200,44
FAMILIA PARANAENSE	4.615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,20	0,00	0,00	4.615,20
Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde -	5.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.142,00	0,00	0,00	5.142,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	899.116,23	16.460,32	77.340,43	0,00	2,82	0,00	805.312,66	36.726,18	0,00	768.586,48
TOTAL (III) = (I + II)	1.319.468,12	46.822,76	198.096,54	0,00	2,82	0,00	1.074.546,00	47.918,50	0,00	1.026.627,50

ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

ISABEL CAROLINA MOCHNACZ
CONTADOR

TIAGO CUSTIN NESI
CONTROLADOR INTERNO