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)	(120.162,09)	476,95	651.925,80	0,00	0,00	0,00	(772.564,84)	0,00	0,00	(772.564,84)
Operação de Credito Equipamentos Rodoviarios	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(120.027,09)	476,95	651.925,80	0,00	0,00	0,00	(772.429,84)	0,00	0,00	(772.429,84)
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	3.651,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,04	0,00	0,00	3.651,04
Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 -	5.452,42	0,00	3.316,00	0,00	0,00	0,00	2.136,42	0,00	0,00	2.136,42
BRASIL CARINHOSO	2.564,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,53	0,00	0,00	2.564,53
Bloco de Custeio das Ações e Serv Públ de Saúde - Coronavírus (COVID-19) - Portaria	3.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,00	0,00	0,00	3.862,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	47.374,31	0,00	47.374,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro - L.C nº 173/2020 - Inciso II	8.453,00	0,00	8.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio SEAB - Aquisição Semeadeira	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
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	187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,01	0,00	0,00	187,01
Pavimentação Asfaltica Rec Federal	3.632,55	0,00	0,00	14.983,81	0,00	0,00	(11.351,26)	0,00	0,00	(11.351,26)
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	2.671,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,84	0,00	0,00	2.671,84
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	18.753,37	375,00	7.904,10	0,00	0,00	0,00	10.474,27	0,00	0,00	10.474,27
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.121,46	300,00	229.521,06	0,00	0,00	0,00	(227.699,60)	0,00	0,00	(227.699,60)
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	7.778,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.778,64	0,00	0,00	7.778,64
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	92.227,80	0,00	6.966,33	0,00	0,00	0,00	85.261,47	0,00	0,00	85.261,47
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	9.479,74	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	6.629,74	0,00	0,00	6.629,74
VIGIA SUS EQUIPAMENTOS	1.572,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,78	0,00	0,00	1.572,78
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 1666	17.720,58	0,00	17.720,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bl de Custeio A e Serv Públ de Saúde - (COVID-19) Portaria 1857 Escolas Públicas	17.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.028,00	0,00	0,00	17.028,00
CUSTEIO VIGIA SUS	316,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,61	0,00	0,00	316,61
Bloco de Custeio das Ações e Serv Públ de Saúde - Coronavírus (COVID-19) PORT	12.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.210,00	0,00	0,00	12.210,00
Bloco de Custeio das Ações e Serv Públ de Saúde - Coronavírus (COVID-19) - PORT	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
AMPLIAÇÃO POSTO DE SAUDE 624070-0	1.247,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,33	0,00	0,00	1.247,33

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)
Bloco de Custeio das Ações e Serv Públ de Saúde - Coronavírus (COVID-19) - PORT	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 624064-6	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88	0,00	0,00	35,88
Bloco de Custeio das Ações e Serv Públ de Saúde - Coronavírus (COVID-19) PORT	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00
CONSTRUÇÃO UBS BARRA GRANDE	12.299,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.299,71	0,00	0,00	12.299,71
Bloco de Custeio das Ações e Serv Públ de Saúde - Coronavírus (COVID-19) - Portaria	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
VIGIA SUS INVESTIMENTO	39.364,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.364,07	0,00	0,00	39.364,07
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	5.810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,13	0,00	0,00	5.810,13
Implantação de Módulos Sanitarios	49.701,55	0,00	768,52	0,00	0,00	0,00	48.933,03	0,00	0,00	48.933,03
Outras Transferências Voluntárias Públicas - FMS	25.236,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.236,41	0,00	0,00	25.236,41
ESTRUTURAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - PORTARIA 4286	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Retenções em Caráter Consignatário	88.886,13	0,00	0,00	0,00	88.886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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%	0,00	0,00	10.427,38	0,00	0,00	0,00	(10.427,38)	0,00	0,00	(10.427,38)
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	799,06	0,00	41.718,64	0,00	0,00	0,00	(40.919,58)	0,00	0,00	(40.919,58)
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	10.531,48	0,00	0,00	0,00	(10.531,48)	0,00	0,00	(10.531,48)
Salário-Educação	13.497,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.497,16	0,00	0,00	13.497,16
FEAS VEICULO ADAPTADO	19.150,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.150,53	0,00	0,00	19.150,53
Construção da Orla do Lago Municipal	44.797,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.797,28	0,00	0,00	44.797,28
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3,00)	0,00	0,00	(3,00)
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	996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,34	0,00	0,00	996,34
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	865,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,74	0,00	0,00	865,74
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	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
Vigilância em Saúde	79,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56	0,00	0,00	79,56
FEAS Incentivo Benefício Eventual IV	2.571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,42	0,00	0,00	2.571,42
Assistência Farmacéutica	5.722,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,06	0,00	0,00	5.722,06
MERENDA ESCOLAR	5.213,67	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126,17	0,00	0,00	5.126,17
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
FEAS Incentivo Família Paranaense VI - IFP VI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
FNAS POSIGTV ESTR4	1.003,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,29	0,00	0,00	1.003,29

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)
Receitas de Alienações de Ativos	1.213,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,47	0,00	0,00	1.213,47
PNAT	45.638,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.638,49	0,00	0,00	45.638,49
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
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	24.332,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.332,45	0,00	0,00	24.332,45
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	19.325,06	21,80	359,45	0,00	0,00	0,00	18.943,81	0,00	0,00	18.943,81
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Aquisição de Equipamentos Agricolas	9.832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.832,80	0,00	0,00	9.832,80
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Pavimentação Poliedrica e Construção	87,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	87,82
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	6.673,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.673,91	0,00	0,00	6.673,91
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	7.610,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.610,18	0,00	0,00	7.610,18
Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.195,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,64	0,00	0,00	1.195,64
FAMILIA PARANAENSE	4.596,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.596,74	0,00	0,00	4.596,74
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	2.101,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,41	0,00	0,00	2.101,41
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)	1.113.721,27	787,30	387.910,85	14.983,81	88.886,13	0,00	621.153,18	0,00	0,00	621.153,18
TOTAL (III) = (I + II)	993.694,18	1.264,25	1.039.836,65	14.983,81	88.886,13	0,00	(151.276,66)	0,00	0,00	(151.276,66)

CAETANO ILAIR ALIEVI
PREFEITO

ISABEL CAROLINA MOCHNACZ
CONTADOR

TIAGO CUSTIN NESI
CONTROLADOR INTERNO