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)	1.119.782,02	17.809,44	3.598,37	0,00	0,00	0,00	1.098.374,21	0,00	0,00	1.098.374,21
Operação de Credito Equipamentos Rodoviarios	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,40	0,00	0,00	138,40
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.119.920,42	17.809,44	3.598,37	0,00	0,00	0,00	1.098.512,61	0,00	0,00	1.098.512,61
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	9.037,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.037,94	0,00	0,00	9.037,94
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	2.629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,02	0,00	0,00	2.629,02
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	82.111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.111,92	0,00	0,00	82.111,92
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - SEAB - Óleo Diesel SIT 50537	74.245,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.245,10	0,00	0,00	74.245,10
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Plano PR mais Cidades II	131.549,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.549,93	0,00	0,00	131.549,93
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - percentual mínimo	1.227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,95	0,00	0,00	1.227,95
Pavimentação com Pedras Poliedricas	554.782,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.782,56	0,00	0,00	554.782,56
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	84.175,34	8.279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	75.896,24	0,00	0,00	75.896,24
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	6.581,72	7.076,00	7.732,06	0,00	0,00	0,00	(8.226,34)	0,00	0,00	(8.226,34)
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	2.519,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,44	0,00	0,00	2.519,44
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Medicamentos	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,59
FMS MANFRINOPOLIS	211.846,97	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	211.832,57	0,00	0,00	211.832,57
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	221.338,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.338,15	0,00	0,00	221.338,15
VIGIA SUS EQUIPAMENTOS	1.599,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,77	0,00	0,00	1.599,77
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	5.286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286,60	0,00	0,00	5.286,60
Bloco de Custeio das Ações e Serv Públ de Saúde - Coronavírus (COVID-19) PORT	2.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,00	0,00	0,00	2.036,00
CUSTEIO VIGIA SUS	324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,16	0,00	0,00	324,16
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
AMPLIAÇÃO POSTO DE SAUDE 624070-0	1.275,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,82	0,00	0,00	1.275,82
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
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 624064-6	36,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74	0,00	0,00	36,74

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) - 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	29.913,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.913,54	0,00	0,00	29.913,54
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	0,00	768,52	0,00	0,00	0,00	0,00	(768,52)	0,00	0,00	(768,52)
Outras Transferências Voluntárias Públicas - FMS	25.425,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.425,49	0,00	0,00	25.425,49
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%	17.362,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.362,66	0,00	0,00	17.362,66
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.418,41	0,00	280,32	0,00	0,00	0,00	2.138,09	0,00	0,00	2.138,09
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	104.518,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.518,83	0,00	0,00	104.518,83
Salário-Educação	70.969,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.969,83	0,00	0,00	70.969,83
FEAS VEICULO ADAPTADO	19.632,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.632,13	0,00	0,00	19.632,13
Construção da Orla do Lago Municipal	52.858,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.858,81	0,00	0,00	52.858,81
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	214.110,80	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.107,80	0,00	0,00	214.107,80
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	1.020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,10	0,00	0,00	1.020,10
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	886,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,38	0,00	0,00	886,38
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	81,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46	0,00	0,00	81,46
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	5.858,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.858,52	0,00	0,00	5.858,52
MERENDA ESCOLAR	6.018,11	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,61	0,00	0,00	5.930,61
FIA ATENÇÃO CCA	26.470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.470,80	0,00	0,00	26.470,80
Receitas de Alienações de Ativos	954.693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.693,84	0,00	0,00	954.693,84
PNAT	99.269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.269,03	0,00	0,00	99.269,03
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	34.310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.310,68	0,00	0,00	34.310,68
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	144.042,40	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	144.020,60	0,00	0,00	144.020,60
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	16.698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.698,90	0,00	0,00	16.698,90
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	2,96
Taxas - Exercício Poder de Polícia	14.335,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.335,23	0,00	0,00	14.335,23

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

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) (g) = (a – (b + c + d + e))	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 Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
FAMILIA PARANAENSE	4.712,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,35	0,00	0,00	4.712,35
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)	3.322.826,11	16.460,32	8.012,38	0,00	0,00	0,00	3.298.353,41	0,00	0,00	3.298.353,41
TOTAL (III) = (I + II)	4.442.746,53	34.269,76	11.610,75	0,00	0,00	0,00	4.396.866,02	0,00	0,00	4.396.866,02

ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

ISABEL CAROLINA MOCHNACZ
CONTADOR

TIAGO CUSTIN NESI
CONTROLADOR INTERNO