CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/2023 À 12/2023

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)	1.503.470,43	41.670,29	525.478,37	0,00	0,00	0,00	936.321,77	0,00	0,00	936.321,77
Operação de Credito Equipamentos Rodoviarios	159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,51	0,00	0,00	159,51
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	283.783,30	589,30	0,00	0,00	0,00	0,00	283.194,00	0,00	0,00	283.194,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.787.413,24	42.259,59	525.478,37	0,00	0,00	0,00	1.219.675,28	0,00	0,00	1.219.675,28
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00	0,00	20,88
BRASIL CARINHOSO	3.030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,08	0,00	0,00	3.030,08
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
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
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	561.632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.632,45	0,00	0,00	561.632,45
Bloco de Custeio das Ações e Serv Públi de Saúde - Coronavírus (COVID-19) - Port	14.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.544,00	0,00	0,00	14.544,00
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 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
Transf Voluntarias do Estado - SEDU - Destacamento PM	(35.297,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(35.297,22)	0,00	0,00	(35.297,22)
Meu Campinho - Módulo Playgroud - 2	18,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,26	0,00	0,00	18,26
Meu Campinho - Módulo Campo de Society	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	45,60
Transferencias do Ministerio do Desenvolvimento Regional - Defesa Civil	312,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,92	0,00	0,00	312,92
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Centro Comunitário	939,48	124.422,66	0,00	0,00	0,00	0,00	(123.483,18)	0,00	0,00	(123.483,18)
Pavimentação com Pedras Poliedricas	86.256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.256,57	0,00	0,00	86.256,57
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Capela Mortuaria	10.745,72	0,00	91.068,46	0,00	0,00	0,00	(80.322,74)	0,00	0,00	(80.322,74)
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Pavimentação de Vias Urbanas	1.684,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,43	0,00	0,00	1.684,43
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - FIA IMPACTO COVID	11.414,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.414,61	0,00	0,00	11.414,61
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	18.263,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.263,38	0,00	0,00	18.263,38
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 -	1.261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,70	0,00	0,00	1.261,70
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 -	18.925,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.925,44	0,00	0,00	18.925,44
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Veículo Van Para o Esporte	1.013,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,57	0,00	0,00	1.013,57
Apoio e Fortalecimento as Familias Com Gestantes e Crianças de 0 a 6 Anos	79.080,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.080,72	0,00	0,00	79.080,72
Incentivo de Garantia de Diretios a pessoas Idosas - Centro de Convivência	26.498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.498,93	0,00	0,00	26.498,93
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	60.693,36	8.279,10	3.738,79	0,00	0,00	0,00	48.675,47	0,00	0,00	48.675,47
SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	3.522,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,69	0,00	0,00	3.522,69

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)
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	14.930,53	7.404,00	92.191,21	0,00	0,00	0,00	(84.664,68)	0,00	0,00	(84.664,68)
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	(5.029,19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.029,19)	0,00	0,00	(5.029,19)
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	668,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,39	0,00	0,00	668,39
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	(18.010,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.010,24)	0,00	0,00	(18.010,24)
TRANSFERENCIAS DE EMENDAS PARA INVESTIMENTOS	102.518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.518,02	0,00	0,00	102.518,02
Programa de Fortalecimento Emergencial do Atend do Cadastro Unico do SUAS -	12.300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,24	0,00	0,00	12.300,24
PSF ESTADO	2.924,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,66	0,00	0,00	2.924,66
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Medicamentos	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,67
FMS MANFRINOPOLIS	(376.034,04)	14,40	288,48	0,00	0,00	0,00	(376.336,92)	0,00	0,00	(376.336,92)
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	(6.433,75)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.433,75)	0,00	0,00	(6.433,75)
VIGIA SUS EQUIPAMENTOS	1.843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,80	0,00	0,00	1.843,80
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
CUSTEIO VIGIA SUS	373,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,48	0,00	0,00	373,48
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
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
AMPLIAÇÃO POSTO DE SAUDE 624070-0	1.462,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,84	0,00	0,00	1.462,84
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
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 624064-6	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98	0,00	0,00	41,98
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
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	(280.893,49)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(280.893,49)	0,00	0,00	(280.893,49)
FMS Saude	765,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,83	0,00	0,00	765,83
FMS MANFRINOPOLIS 624085-9	7.559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.559,40	0,00	0,00	7.559,40
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	40.468,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.468,77	0,00	0,00	40.468,77
Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00	0,00	0,00	39.650,04	0,00	(39.650,04)	0,00	0,00	(39.650,04)
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
Operações de Crédito junto a CEF - FINISA	45.625,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.625,85	0,00	0,00	45.625,85
Fundeb 60%	91.549,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.549,76	0,00	0,00	91.549,76
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(73.403,76)	0,00	33.468,32	0,00	0,00	0,00	(106.872,08)	9.750,00	0,00	(116.622,08)
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	(3.372,78)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.372,78)	0,00	0,00	(3.372,78)
Salário-Educação	17.201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.201,67	0,00	0,00	17.201,67

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 Serviços Públicos de Saúde	731.946,54	3,00	21.291,45	0,00	0,00	0,00	710.652,09	0,00	0,00	710.652,09
Outras Transferências Voluntárias Públicas - FIA CONSELHO TUTELAR	5.245,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245,30	0,00	0,00	5.245,30
Transferencias do Cons Estadual da Criança e do Adolescente Delib 38/2021	14.115,88	0,00	1.284,10	0,00	0,00	0,00	12.831,78	0,00	0,00	12.831,78
Atenção Básica	1.175,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,31	0,00	0,00	1.175,31
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,25	0,00	0,00	1.021,25
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	1.255,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,29	0,00	0,00	1.255,29
Vigilância em Saúde	93,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,00	0,00	93,85
FIA CMDCA	5.760,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,49	0,00	0,00	5.760,49
Assistência Farmacéutica	6.749,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,87	0,00	0,00	6.749,87
FEAS Incentivo Benefício Eventual IV	294,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,41	0,00	0,00	294,41
MERENDA ESCOLAR	5.040,38	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,88	0,00	0,00	4.952,88
FIA ATENÇÃO CCA	1.341,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,29	0,00	0,00	1.341,29
Receitas de Alienações de Ativos	267.339,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.339,23	0,00	0,00	267.339,23
PNAT	25.015,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.015,98	0,00	0,00	25.015,98
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	1.840,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,43	0,00	0,00	1.840,43
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	5.164,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,77	0,00	0,00	5.164,77
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	40.698,49	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40.676,69	0,00	0,00	40.676,69
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	13.108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.108,19	0,00	0,00	13.108,19
Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,32	0,00	0,00	1.409,32
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	3,42
Taxas - Prestação de Serviços	58.896,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.896,69	0,00	0,00	58.896,69
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)	1.778.172,62	141.210,98	243.330,81	0,00	39.650,04	0,00	1.353.980,79	9.750,00	0,00	1.344.230,79
TOTAL (III) = (I + II)	3.565.585,86	183.470,57	768.809,18	0,00	39.650,04	0,00	2.573.656,07	9.750,00	0,00	2.563.906,07

ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

ISABEL CAROLINA MOCHNACZ
CONTADOR

TIAGO CUSTIN NESI
CONTROLADOR INTERNO

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