

MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
12/2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”)

R\$ 1,00

ORIGEM DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA (CONSÓRCIO PÚBLICO)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS / 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		Empenhados e Não Liquidados	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.753.748,68	59.099,45	10.756,11	1.172,31	0,00		2.682.720,81	23.795,40	0,00	2.658.925,41
Transferências do FUNDEB	18.198,93	0,00	0,00	0,00	0,00		18.198,93	0,00	0,00	18.198,93
Transferências Voluntárias	- 386.707,49	26.354,00	0,00	0,00	0,00		- 413.061,49	0,00	0,00	- 413.061,49
Alienação de Bens	302.867,21	0,00	0,00	0,00	0,00		302.867,21	0,00	0,00	302.867,21
Operações de Crédito	497,82	0,00	0,00	0,00	0,00		497,82	0,00	0,00	497,82
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Programas	2.814.244,00	32.745,45	10.756,11	1.172,31	0,00		2.769.570,13	23.795,40	0,00	2.745.774,73
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Origens	4.648,21	0,00	0,00	0,00	0,00		4.648,21	0,00	0,00	4.648,21
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	593.947,03	162.931,22	1.768.710,18	1.541,40	0,00		- 1.339.235,77	68.362,74	0,00	- 1.407.598,51

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 29/02/2024 23:30 | Relatório emitido em: 29/04/2024 08:55

MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
12/2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”)

R\$ 1,00

Recursos Ordinários / Livres	593.947,03	162.931,22	1.768.710,18	1.541,40	0,00		- 1.339.235,77	68.362,74	0,00	- 1.407.598,51
TOTAL (III) = (I + II)	3.347.695,71	222.030,67	1.779.466,29	2.713,71	0,00		1.343.485,04	92.158,14	0,00	1.251.326,90
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	3.347.695,71	222.030,67	1.779.466,29	2.713,71	0,00		1.343.485,04	92.158,14	0,00	1.251.326,90

NOTA:
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.