



Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão-PR

Rua Jerônimo Faria Martins, nº 514 – Ed. Odoval dos Santos – Centro

CEP 86225-000

CNPJ – 76.290.691/0001-77

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023 - SEMESTRE JANEIRO/JUNHO

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

Em reais

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 DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	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 Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	333.693,22			37.300,90			296.392,32			296.392,32
Recursos Não Vinculados de Impostos	333.693,22			37.300,90			296.392,32			296.392,32
Outros Recursos não Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	106.352,04	2.886,15		195.709,68			-92.243,79			-92.243,79
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB	162.706,18						162.706,18			162.706,18
Outros Recursos Vinculados à Educação	314.259,65	703,43		19.920,51			293.635,71			293.635,71
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde										
Outros Recursos Vinculados à Saúde	385.074,32	10,45		8.373,78			376.690,09			376.690,09
Recursos Vinculados à Assistência Social	101.718,87			116.647,11			-14.928,24			-14.928,24
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em capitalização (Plano Previdenciário)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	268.170,69						268.170,69			268.170,69
Recursos Extraorçamentários	271.176,31						271.176,31			271.176,31
Outros Recursos Vinculados	205.351,70	2.172,27		50.768,28			152.411,15			152.411,15
TOTAL (III) = (I + II)	227.341,18	2.886,15		233.010,58			-8.555,55			-8.555,55

NOTA:



Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão-PR

Rua Jerônimo Faria Martins, nº 514 – Ed. Odoval dos Santos – Centro

CEP 86225-000

CNPJ – 76.290.691/0001-77

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023 - SEMESTRE JANEIRO/JUNHO

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

Em reais

SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - PR, 26 de julho de 2023
