

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

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										
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 +	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 Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	3.940.776,42	0,00	203.966,09	27.251,77	0,00	0,00	3.709.558,56	984.533,00	0,00	2.725.025,56
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.940.776,42	0,00	203.966,09	27.251,77	0,00	0,00	3.709.558,56	984.533,00	0,00	2.725.025,56
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	2.819,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,38	0,00	0,00	2.819,38
Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	10.104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.104,97	0,00	0,00	10.104,97
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	13.207,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.207,16	0,00	0,00	13.207,16
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde -	26.922,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.922,27	0,00	0,00	26.922,27
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento	4.145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,14	0,00	0,00	4.145,14
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	42.851,47	0,00	499,50	0,00	0,00	0,00	42.351,97	0,00	0,00	42.351,97
Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas	587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,52	0,00	0,00	587,52
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	11.699,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.699,44	250,00	0,00	11.449,44
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	9.596,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.596,83	0,00	0,00	9.596,83
Fundo da Criança e Adolescente - Estado	118.791,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.791,16	0,00	0,00	118.791,16
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas	3.176,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,89	0,00	0,00	3.176,89
Estradas Rurais - Estadual	645.482,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.482,45	459.694,99	0,00	185.787,46
Central de distribuição de	76.343,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.343,56	17.751,58	0,00	58.591,98

alimentos											
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 -	38.813,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.813,93	37.386,52	0,00	1.427,41	
Pavimentação	0,00	0,00	0,00	517.783,58	0,00	0,00	(517.783,58)	0,00	0,00	(517.783,58)	
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 -	15.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.723,00	15.144,77	0,00	578,23	
Aquisição de Permanente - Feira Livre	19.172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.172,48	0,00	0,00	19.172,48	
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	1.514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,90	0,00	0,00	1.514,90	
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	22.723,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.723,26	0,00	0,00	22.723,26	
Reforma de Espaço Esportivo	244.810,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.810,47	238.750,00	0,00	6.060,47	
PROCAD	12.888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.888,55	0,00	0,00	12.888,55	
Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos	113.391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.391,83	0,00	0,00	113.391,83	
Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos	9.449,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.449,33	0,00	0,00	9.449,33	
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	65.292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.292,65	380,48	0,00	64.912,17	
Pavimentação de Vias Urbanas SIT 60759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.292,93	0,00	(944.292,93)	
Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos	28.347,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.347,96	0,00	0,00	28.347,96	
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	1.228,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,59	0,00	2.382,04	1.228,59	
Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para	13.966,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.966,63	0,00	0,00	13.966,63	
SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	21.018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.018,13	0,00	0,00	21.018,13	
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	35.510,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.510,94	15.051,00	0,00	20.459,94	
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	855.396,43	0,00	99.588,69	0,00	0,00	0,00	755.807,74	114.977,67	0,00	640.830,07	
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a	RESTOS A PAGAR EM NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS E 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 Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			-(b + c + d +				

Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	8.372,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.372,77	0,00	0,00	8.372,77
Transferências Voluntárias Públicas Federais ITAIPU BINACIONAL	2.061.671,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061.671,01	0,00	0,00	2.061.671,01
Apoio Financeiro aos Municípios AFM	366.461,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.461,04	0,00	0,00	366.461,04
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	5.450,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,13	0,00	0,00	5.450,13
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	4.556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,58	0,00	0,00	4.556,58
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	2.143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,90	0,00	0,00	2.143,90
Ampliação da UBS	28.176,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.176,94	0,00	0,00	28.176,94
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	622.488,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.488,39	2.085,20	0,00	620.403,19
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	223.074,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.074,59	223.074,59	0,00	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	193.580,08	0,00	0,00	0,00	193.580,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO APOIO A CRECHES - FR 100	64,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,23	0,00	0,00	64,23
Fundeb 60%	30.646,61	0,00	30.646,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 40%	11.764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.764,86	0,00	0,00	11.764,86
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	185.417,16	0,00	5.465,62	0,00	0,00	0,00	179.951,54	14.126,88	0,00	165.824,66
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	49.757,62	0,00	9.357,71	0,00	0,00	0,00	40.399,91	19.762,60	0,00	20.637,31
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Educação	155.400,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.400,81	0,00	0,00	155.400,81
Convênio Brasil Carinhoso - FR 106	90,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,00	0,00	90,67
Salário-Educação	101.472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.472,83	0,00	0,00	101.472,83
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - emendas	119.731,63	0,00	8.945,82	0,00	0,00	0,00	110.785,81	1.396,00	0,00	109.389,81
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	66.484,36	0,00	14.430,12	0,00	0,00	0,00	52.054,24	4.202,25	0,00	47.851,99
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	853.250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.250,96	0,00	0,00	853.250,96
HIGIENE ÍNTIMA	5.152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,72	0,00	0,00	5.152,72
Receitas de Alienações de Ativos	39.467,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.467,13	0,00	0,00	39.467,13
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Conv. Escola - FR	21.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.616,84	0,00	0,00	21.616,84

Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	19.276,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.276,13	2.299,00	0,00	16.977,13
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	347.744,05	0,00	16.201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	331.542,07	286,96	0,00	331.255,11
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial -	1.408.280,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.280,27	171.969,07	0,00	1.236.311,20
Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	427.115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.115,24	2.620,00	0,00	424.495,24
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade	57.788,20	0,00	8.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.121,20	2.679,17	0,00	46.442,03
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	44.480,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.480,69	21.184,61	0,00	23.296,08
Período Integral	76.792,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.792,35	0,00	0,00	76.792,35
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	11.630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.630,63	0,00	0,00	11.630,63
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d +	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 Pagos	Do Exercício Anteriores (b)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício	11.618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.618,03	0,00	0,00	11.618,03
Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,76	0,00	0,00	1.069,76
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS -	41.532,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.532,58	0,00	0,00	41.532,58
Taxas - Prestação de Serviços	25.791,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.791,66	1.158,99	0,00	24.632,67
Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	1.495,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,34	0,00	0,00	1.495,34
Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo	5.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.562,00	0,00	0,00	5.562,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	10.201.448,11	0,00	193.803,05	517.783,58	193.580,08	0,00	0,00	9.296.281,40	2.310.525,26	2.382,04	6.985.756,14
TOTAL (III) = (I + II)	14.142.224,53	0,00	397.769,14	545.035,35	193.580,08	0,00	0,00	13.005.839,96	3.295.058,26	2.382,04	9.710.781,70

LUCAS NASCIMENTO	EDNALBERTO GOULART	EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
Contador	Controle Interno	Prefeito
CRC: 071277/O-2		
RODRIGO FERREIRA BERNARDES		
Técnico Em Contabilidade		

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:B80A4B7A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 30/01/2024. Edição 2950
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>