

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2018 À 12/2018

Página: 1 / 3

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 | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|---|---|---------------------------------------|-------------------------|--|--|---|--|---|---|
| | | 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) | | | | | | |
| CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) | 2.694,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.694,92 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias Públicas Federais - MINISTERIO DA PESCA | 7.227,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.227,59 | 0,00 | 0,00 |
| Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 1.211,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211,46 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - SEAB - LEITE FAMILIAR | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Emendas | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias Públicas Estaduais | 2.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.626,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias Públicas Estaduais | 7.059,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.059,82 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias Públicas Federais - Aquisição Trator | 4.967,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.967,04 | 0,00 | 0,00 |
| Convênio Microbacia | 134.688,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.688,80 | 0,00 | 0,00 |
| Programa Família Paranaense | 425,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,22 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias Públicas Estaduais Conv. Pav. R. Antônio dos Santos e R. | 50.403,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.403,40 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Pav. Res. Aurora | 60.562,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.562,76 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Aquisição caminhão com tanque pipa | 287.879,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.879,31 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de veículo - Incentivo à Pessoa Deficiência PcD III | 240.043,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.043,34 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo da Criança e Adolescente - Estado | 41.100,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.100,40 | 0,00 | 0,00 |
| Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS | 111.407,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.407,40 | 0,00 | 0,00 |
| Componente para Qualificação da Gestão - SUAS | 12.153,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.153,46 | 0,00 | 0,00 |
| Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - | 5.505,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.505,37 | 0,00 | 0,00 |
| Apoio Financeiro aos Municípios - AFM | 36.386,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.386,38 | 0,00 | 0,00 |
| Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 82.968,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.968,79 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros | 2.190,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190,22 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - DETRAN PR | 3.268,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.268,25 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias Públicas Federais- Res solidos | 977,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977,98 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias Públicas Federais -Academia Saude | 10.168,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.168,98 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias Públicas Federais - UNIDADE. BASICA SAÚDE | 7.459,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.459,44 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias Públicas Estaduais | 26.924,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.924,49 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias Públicas Estaduais | 7.045,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.045,73 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias Públicas Estaduais | 125.048,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.048,73 | 0,00 | 0,00 |
| Retenções em Caráter Consignatário | 93.774,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.508,64 | 0,00 | 1.266,27 | 0,00 | 0,00 |
| CONVENIO APOIO A CRECHES - FR 100 | 2.425,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,11 | 0,00 | 0,00 |
| Fundeb 60% | 23.798,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.798,49 | 0,00 | 0,00 |
| Fundeb 40% | 24.552,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.552,38 | 0,00 | 0,00 |
| 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 33.263,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.263,72 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2018 À 12/2018

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 | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|---|---|---------------------------------------|-------------------------|--|--|---|--|---|---|
| | | 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) | | | | | | |
| Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 126.468,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.468,22 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias Públicas Federais - IGD BF | 2.259,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.259,62 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação | 11,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,59 | 0,00 | 0,00 |
| Convênio Brasil Carinhoso - FR 106 | 4.191,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.191,35 | 0,00 | 0,00 |
| Salário-Educação | 22.563,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.563,08 | 0,00 | 0,00 |
| Apoio Financeiro aos Municípios - AFM | 1.172,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.172,96 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias Públicas Federais -Merenda esc | 5.844,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.844,40 | 0,00 | 0,00 |
| Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 96.152,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.152,52 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias Públicas Federais - Sist Abast de Agua | 4.076,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.076,07 | 0,00 | 0,00 |
| Atenção Básica | 75.949,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.949,53 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância em Saúde | 4.453,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.453,98 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Farmacéutica | 5.183,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.183,47 | 0,00 | 0,00 |
| VIGIASUS- BLVGS - PFVS - FR 499 | 39.596,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.596,19 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias Públicas Federais | 1.217,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.217,31 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias Públicas Federais | 48.308,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.308,36 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienações de Ativos | 1.825,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.825,45 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias Públicas Federais-PBV- II | 1.076,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.076,70 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias Públicas Federais - Conv. Escola - FR 118 | 16.062,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.062,09 | 0,00 | 0,00 |
| PMBJ - PAR FR. 119 | 31.623,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.623,62 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 56.278,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.278,55 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias Públicas Federais- Conv Rec Vias Urbanas | 5.134,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.134,29 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias Públicas Federais - Transp. Escolar Federal - FR 122 | 890,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,55 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias Públicas Federais - IGD SUAS | 343,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,54 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias Públicas Federais - SEED Transp. Escolar Estadual FR 125 | 25.992,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.992,77 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias Públicas Federais | 3.044,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.044,06 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas - Exercício Poder de Polícia | 1.297,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.297,60 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas - Prestação de Serviços | 90.593,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.593,76 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 2.292.641,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.508,64 | 0,00 | 2.200.132,88 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Ordinários (Livres) | 550.967,50 | 52.687,78 | 103.770,14 | 11.794,09 | 0,00 | 0,00 | 382.715,49 | 260.747,33 | 0,00 |
| Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Emendas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.520,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias Públicas Federais - UNIDADE. BASICA SAÚDE | 0,00 | 5.724,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (5.724,38) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias Públicas Estaduais | 0,00 | 0,00 | 521,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (521,46) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias Públicas Estaduais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2018 À 12/2018

Página: 3 / 3

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 | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|--|---|---------------------------------------|-------------------------|--|--|---|--|---|---|
| | | 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) | | | | | | |
| Convênio Microbacia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.241,90 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias Públicas Estaduais | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (0,30) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias Públicas Estaduais | 0,00 | 0,00 | 1.554,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.554,32) | 21.203,27 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Aquisição caminhão com tanque pipa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.000,00 | 0,00 |
| Fundeb 60% | 0,00 | 0,00 | 9.062,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (9.062,44) | 0,00 | 0,00 |
| Fundeb 40% | 0,00 | 0,00 | 2.951,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.951,71) | 0,00 | 0,00 |
| Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS | 0,00 | 0,00 | 12.429,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (12.429,35) | 1.750,00 | 0,00 |
| 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 6.918,97 | 3.122,33 | 0,00 | 0,00 | (10.041,30) | 24.188,21 | 0,00 |
| Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.894,20 | 0,00 |
| Salário-Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.202,86 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias Públicas Federais -Merenda esc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,60 | 0,00 |
| Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 0,00 | 1.533,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.533,67) | 595,97 | 0,00 |
| Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 0,00 | 453,41 | 14.353,03 | 867,39 | 0,00 | 0,00 | (15.673,83) | 66.574,72 | 0,00 |
| Atenção Básica | 0,00 | 3.865,76 | 0,00 | 628,19 | 0,00 | 0,00 | (4.493,95) | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias Públicas Federais- CONST. PRAÇAS PÚBLICAS | 0,00 | 16.638,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (16.638,21) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias Públicas Federais - Conv. Escola - FR 118 | 0,00 | 633,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (633,61) | 20.000,00 | 0,00 |
| Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.701,29 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias Públicas Federais - Transp. Escolar Federal - FR 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| Taxas - Prestação de Serviços | 0,00 | 0,00 | 937,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (937,49) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 550.967,50 | 80.003,45 | 154.032,58 | 16.412,00 | 0,00 | 0,00 | 300.519,47 | 914.160,35 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 2.843.609,02 | 80.003,45 | 154.032,58 | 16.412,00 | 92.508,64 | 0,00 | 2.500.652,35 | 914.160,35 | 0,00 |

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR

Prefeito