



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
01/2019 À 12/2019

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 (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)	764.668,70	0,00	72.149,64	0,00	0,00	0,00	692.519,06	79.429,49	855,15	613.089,57	
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	2.788,00	0,00	0,00	0,00	(2.788,00)	0,00	0,00	(2.788,00)	
Fundo da Criança e Adolescente - Estado	0,00	0,00	1.759,00	0,00	0,00	0,00	(1.759,00)	0,00	0,00	(1.759,00)	
Revitalização e Recup. Fundo de Vale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.122,14	0,00	(65.122,14)	
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	(1.840,00)	0,00	0,00	(1.840,00)	
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	17.435,96	0,00	0,00	0,00	(17.435,96)	49.857,28	0,00	(67.293,24)	
Fundeb 60%	0,00	0,00	11.488,47	0,00	0,00	0,00	(11.488,47)	0,00	0,00	(11.488,47)	
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	11.713,73	0,00	0,00	0,00	(11.713,73)	1.651,98	0,00	(13.365,71)	
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	10.400,12	0,00	0,00	0,00	(10.400,12)	783,86	0,00	(11.183,98)	
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - emendas individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.982,27	0,00	(30.982,27)	
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	10.002,03	0,00	0,00	0,00	(10.002,03)	1.034,90	0,00	(11.036,93)	
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,55	0,00	(962,55)	
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,53	0,00	(514,53)	
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	233,80	0,00	0,00	0,00	(233,80)	0,00	0,00	(233,80)	
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26	0,00	(25,26)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	764.668,70	0,00	139.810,75	0,00	0,00	0,00	624.857,95	230.364,26	855,15	394.493,69	
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	5.113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,10	0,00	0,00	5.113,10	
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.362,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,66	0,00	0,00	2.362,66	
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Emendas	44.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.480,00	0,00	0,00	44.480,00	
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	2.917,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,64	0,00	0,00	2.917,64	
Programa Família Paranaense	433,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,94	0,00	0,00	433,94	
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais Conv. Pav. R. Antônio dos Santos e R.	1.179,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,41	0,00	0,00	1.179,41	
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Pav. Res. Aurora	1.185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,26	0,00	0,00	1.185,26	
Aquisição de veículo - Incentivo à Pessoa Deficiência PcD III	2.987,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,17	0,00	0,00	2.987,17	
Fundo da Criança e Adolescente - Estado	29.806,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.806,68	0,00	0,00	29.806,68	
Revitalização e Recup. Fundo de Vale	93.012,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.012,77	0,00	0,00	93.012,77	
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	150.695,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.695,36	0,00	0,00	150.695,36	
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	9.025,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.025,21	0,00	0,00	9.025,21	
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	13.871,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.871,04	0,00	0,00	13.871,04	
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	156.430,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.430,92	0,00	0,00	156.430,92	
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	2.210,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,92	0,00	0,00	2.210,92	
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - DETRAN PR	1.625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,04	0,00	0,00	1.625,04	
Transferências Voluntárias Públicas Federais- Res solidos	998,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,03	0,00	0,00	998,03	



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
01/2019 À 12/2019

Página: 2 / 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 (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)							
Transferências Voluntárias Públicas Federais -Academia Saude	10.377,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.377,49	0,00	0,00	10.377,49
Transferências Voluntárias Públicas Federais - UNIDADE. BASICA SAÚDE	1.803,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,32	0,00	0,00	1.803,32
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	24.105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.105,32	0,00	0,00	24.105,32
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	5.536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.536,82	0,00	0,00	5.536,82
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	98.141,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.141,57	0,00	0,00	98.141,57
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	63.508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.508,60	0,00	0,00	63.508,60
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	479.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.012,50	0,00	0,00	479.012,50
Retenções em Caráter Consignatário	100.570,20	0,00	0,00	0,00	100.570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO APOIO A CRECHES - FR 100	51,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88	0,00	0,00	51,88
Fundeb 60%	19.070,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.070,52	0,00	0,00	19.070,52
Fundeb 40%	1.679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,50	0,00	0,00	1.679,50
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	46.577,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.577,59	0,00	0,00	46.577,59
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	49.571,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.571,12	0,00	0,00	49.571,12
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	45,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27	0,00	0,00	45,27
Convênio Brasil Carinhoso - FR 106	73,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19	0,00	0,00	73,19
Salário-Educação	7.493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.493,65	0,00	0,00	7.493,65
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - emendas individuais	30.982,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.982,27	0,00	0,00	30.982,27
Transferências Voluntárias Públicas Federais -Merenda esc	2.731,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,56	0,00	0,00	2.731,56
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	45.776,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.776,09	0,00	0,00	45.776,09
Atenção Básica	10.129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.129,38	0,00	0,00	10.129,38
Vigilância em Saúde	984,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,88	0,00	0,00	984,88
Assistência Farmacéutica	10.359,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.359,93	0,00	0,00	10.359,93
VIGIASUS- BLVGS - PFVS - FR 499	346,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,23	0,00	0,00	346,23
Transferências Voluntárias Públicas Federais	49.298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.298,90	0,00	0,00	49.298,90
Receitas de Alienações de Ativos	53.136,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.136,33	0,00	0,00	53.136,33
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Conv. Escola - FR 118	16.404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.404,20	0,00	0,00	16.404,20
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	34.674,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.674,57	0,00	0,00	34.674,57
Transferências Voluntárias Públicas Federais- Conv Rec Vias Urbanas	5.215,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,32	0,00	0,00	5.215,32
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Transp. Escolar Federal - FR 122	1.254,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,83	0,00	0,00	1.254,83
Transferências Voluntárias Públicas Federais - SEED Transp. Escolar Estadual FR 125	28.119,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.119,22	0,00	0,00	28.119,22
Transferências Voluntárias Públicas Federais	3.124,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,84	0,00	0,00	3.124,84
Taxas - Exercício Poder de Polícia	26.587,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.587,82	0,00	0,00	26.587,82
Taxas - Prestação de Serviços	6.916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,63	0,00	0,00	6.916,63



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
01/2019 À 12/2019

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 (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)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.751.996,69	0,00	0,00	0,00	100.570,20	0,00	1.651.426,49	0,00	0,00	1.651.426,49
TOTAL (III) = (I + II)	2.516.665,39	0,00	139.810,75	0,00	100.570,20	0,00	2.276.284,44	230.364,26	855,15	2.045.920,18

LUCAS NASCIMENTO

Contador

CRC: 071277/O-2

LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR

Controle Interno

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR

Prefeito

RODRIGO FERREIRA BERNARDES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE