



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
01/2020 À 12/2020

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)	949.148,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.148,62	0,00	0,00	949.148,62
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	949.148,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.148,62	0,00	0,00	949.148,62
Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	17.141,57	1.512,02	0,00	0,00	(18.653,59)	635.204,38	0,00	(653.857,97)
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	7.469,66	0,00	73,26	0,00	0,00	0,00	7.396,40	2.876,33	0,00	4.520,07
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	92.105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.105,40	0,00	0,00	92.105,40
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,33	0,00	0,00	2.393,33
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	130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,86	125,58	0,00	5,28
Programa Família Paranaense	435,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,29	0,00	0,00	435,29
Aquisição de veículo - Incentivo à Pessoa Deficiência PcD III	2.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,50	0,00	0,00	2.996,50
Fundo da Criança e Adolescente - Estado	21.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.094,40	1.759,00	0,00	19.335,40
Revitalização e Recup. Fundo de Vale	41.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.353,00	0,00	0,00	41.353,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	170.981,64	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	170.953,68	7.088,35	0,00	163.865,33
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	9.053,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.053,40	0,00	0,00	9.053,40
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	110.774,38	0,00	2.123,82	537,60	0,00	0,00	108.112,96	222.923,93	0,00	(114.810,97)
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	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00	0,00	53,90
Transferências Voluntárias Públicas Federais- Res solidos	1.001,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,15	0,00	0,00	1.001,15
Transferências Voluntárias Públicas Federais -Academia Saude	10.409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.409,91	0,00	0,00	10.409,91
Transferências Voluntárias Públicas Federais - UNIDADE. BASICA SAÚDE	1.808,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,96	0,00	0,00	1.808,96
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	24.180,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.180,62	0,00	0,00	24.180,62
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	5.538,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,28	0,00	0,00	5.538,28
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	98.181,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.181,71	26.846,00	0,00	71.335,71
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	83.171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.171,18	8.708,00	0,00	74.463,18
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	402.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.844,50	64.455,00	0,00	338.389,50
CONVENIO APOIO A CRECHES - FR 100	52,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,04	0,00	0,00	52,04
Fundeb 60%	61.906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.906,96	0,00	0,00	61.906,96
Fundeb 40%	9.306,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.306,71	0,00	0,00	9.306,71
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	39.051,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.051,38	19.889,14	0,00	19.162,24
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2.386,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,98	0,00	0,00	2.386,98
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	73,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42	0,00	0,00	73,42



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
01/2020 À 12/2020

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)							
Salário-Educação	22.940,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.940,38	0,00	0,00	22.940,38
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - emendas individuais	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais -Merenda esc	13.475,99	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	13.113,99	16.318,00	0,00	(3.204,01)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	205.442,12	0,00	0,00	107,30	0,00	0,00	205.334,82	19.923,78	0,00	185.411,04
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Atenção Básica	13.467,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.467,24	0,00	0,00	13.467,24
Assistência Farmacêutica	22.258,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.258,36	0,00	0,00	22.258,36
Receitas de Alienações de Ativos	53.309,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.309,38	53.136,33	0,00	173,05
Transferências Voluntárias Públicas Federais	49.452,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.452,91	0,00	0,00	49.452,91
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Conv. Escola - FR 118	29.502,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.502,77	0,00	0,00	29.502,77
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	52.110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.110,15	77.892,58	0,00	(25.782,43)
Transferências Voluntárias Públicas Federais- Conv Rec Vias Urbanas	5.231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.231,62	0,00	0,00	5.231,62
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Transp. Escolar Federal - FR 122	6.760,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,63	0,00	0,00	6.760,63
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	50.186,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.186,62	17.597,00	0,00	32.589,62
Transferências Voluntárias Públicas Federais - SEED Transp. Escolar Estadual FR 125	37.701,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.701,48	0,00	0,00	37.701,48
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
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	5.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109,96	0,00	0,00	5.109,96
Taxas - Exercício Poder de Polícia	36.319,43	0,00	1.926,45	0,00	0,00	0,00	34.392,98	20.168,42	0,00	14.224,56
Taxas - Prestação de Serviços	28.603,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.603,93	9.364,50	0,00	19.239,43
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.077.837,63	0,00	21.655,06	2.156,92	0,00	0,00	2.054.025,65	1.204.276,32	0,00	849.749,33
TOTAL (III) = (I + II)	3.026.986,25	0,00	21.655,06	2.156,92	0,00	0,00	3.003.174,27	1.204.276,32	0,00	1.798.897,95

LUCAS NASCIMENTO

Contador

CRC: 071277/O-2

LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR

Controle Interno

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR

Prefeito



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
01/2020 À 12/2020

Página: 3 / 3

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

RODRIGO FERREIRA BERNARDES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE