

MUNICÍPIO DE ATALAIA - PR - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2018/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores					Demais Obrigações Financeiras
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.438.684,34	9.304,25	201.975,30	14.270,41	8.623,89	0,00	2.204.510,49	100.408,23	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	39.592,47	0,00	78.861,93	0,00	4.997,91	0,00	(44.267,37)	1.470,81	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	1.379,99	0,00	406,84	0,00	235,13	0,00	738,02	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	447.090,10	335,00	5.466,94	0,00	0,00	0,00	441.288,16	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	50.784,98	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	50.377,98	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.899.836,80	8.969,25	116.832,59	14.270,41	3.390,85	0,00	1.756.373,70	98.937,42	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	769.339,88	3.295,22	37.361,44	1.000,00	0,00	0,00	727.683,22	22.051,07	0,00
Recursos Ordinários	769.339,88	3.295,22	37.361,44	1.000,00	0,00	0,00	727.683,22	22.051,07	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.208.024,22	12.599,47	239.336,74	15.270,41	8.623,89	0,00	2.932.193,71	122.459,30	0,00

FONTE:

Atalaia, 07/08/2018

Fabio F. Vilhena de Paiva
Prefeito Municipal

Maria de Lourdes Lucredi
Contadora CRC/PR 049149/O-8

Silvana Mara Storti Denipoti
Tessoureira

Cristiano Rodrigo Afonso
Controlador Interno