

Prefeitura do Município de Pato Bragado - PR - Consolidado
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (F) = (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 EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	9.535.854,74	981,67	170.404,97	243.703,62	-	9.120.764,48	2.280.997,80	-
5 % Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	24.145,58	-	-	-	-	24.145,58	680,00	-
Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sinistro	1.704,35	-	-	-	-	1.704,35	-	-
Assistência Farmacêutica	67.232,48	-	-	-	-	67.232,48	10.044,00	-
Atenção Básica	65.954,04	-	-	-	-	65.954,04	-	-
Atenção Básica	303.097,05	-	20.758,68	2.914,90	-	279.423,47	61.715,74	-
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	878,61	-	-	-	-	878,61	-	-
BFG Programa Bolsa Família e CADUnico	4.028,36	-	-	-	-	4.028,36	-	-
BL PSB FNAS	1.320,94	-	-	-	-	1.320,94	1.320,74	-
Bloco de Financiamento da Proteção Básica (SUAS)	91.791,72	-	-	-	-	91.791,72	45.876,10	-
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS Estadual	61.840,05	-	-	-	-	61.840,05	-	-
Bloco de Investimento na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	6.309,52	-	-	-	-	6.309,52	-	-
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	37.185,58	-	-	-	-	37.185,58	-	-
Componente para qualificação da Gestão - SUAS- IGDSUAS	14.868,39	-	-	-	-	14.868,39	-	-
Cont.Repasse Nº 846830/2017/SEAD/CAIXA-Aquisição de Implementos Agrícolas	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00	99.768,25	-
Cont.Repasse OGU Nº 847289/2017/PRODESA/CAIXA-Aquisição de Equipamentos	156.045,21	-	-	-	-	156.045,21	150.971,40	-
Convênio Itaipú - Cultivando Água Boa	250.164,09	-	1.648,00	-	-	248.516,09	-	-
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	217.897,84	-	-	-	-	217.897,84	40.563,42	-
Demais impostos vinculados à educação básica	66.451,01	-	-	13.807,00	-	52.644,01	-	-
FUNDEB 40%	352,67	-	-	-	-	352,67	-	-
FUNDEB 60%	6.477,89	-	-	-	-	6.477,89	-	-
Gerenciamento do Trânsito	12,72	-	-	-	-	12,72	-	-
Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas	742,37	-	-	-	-	742,37	-	-
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	57.442,91	-	-	-	-	57.442,91	-	-
Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art. 214-ECA/FMDCA	5.030,56	-	-	2.882,90	-	2.147,66	-	-
Piso Básico Fixo - Paranaense	8.121,00	-	-	-	-	8.121,00	6.599,70	-
PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	10,92	-	-	-	-	10,92	-	-
Programa Brasil Carinhoso Transferência Direta	309,50	-	-	-	-	309,50	-	-
Programa de Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	32.897,54	-	-	-	-	32.897,54	39.011,75	-
Programa Manutenção Educação Infantil Transferência Direta	2.120,99	-	-	-	-	2.120,99	-	-
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar(PNATE - estadual)	33,39	-	-	-	-	33,39	-	-
Receita de Alienação de Ativos	96.706,25	-	-	-	-	96.706,25	-	-
Royalties Tratado de Itaipu Binacional	6.882.255,58	962,67	100.027,09	210.830,39	-	6.570.435,43	1.668.507,77	-
Salário Educação	32.548,91	-	-	10.419,03	-	22.129,88	10.556,00	-
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	276.216,73	19,00	-	2.849,40	-	273.348,33	133.223,16	-
Serviços Prestados SUS/Faturamentos AIH's	27.935,47	-	-	-	-	27.935,47	-	-
Taxas - Exercício Poder de Polícia	200.275,20	-	-	-	-	200.275,20	1.686,79	-
Taxas - Prestação de Serviços	98.292,74	-	-	-	-	98.292,74	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO	24.905,95	-	-	-	-	24.905,95	-	-

Prefeitura do Município de Pato Bragado - PR - Consolidado
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (F) = (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 EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	9.535.854,74	981,67	170.404,97	243.703,62	-	9.120.764,48	2.280.997,80	-
Vigilância em Saúde	120.760,61	-	-	-	-	120.760,61	-	-
Vigilância em Saúde	241.490,02	-	47.971,20	-	-	193.518,82	10.472,98	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	7.649.708,59	-	191,43	500,26	153,15	7.648.672,32	39.873,67	-
Recursos Ordinários (Livres)	7.649.555,44	-	191,43	500,26	-	7.648.672,32	39.873,67	-
Retenções em caráter consignatório	153,15	-	-	-	153,15	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	17.185.563,33	981,67	170.596,40	244.203,88	153,15	16.769.436,80	2.320.871,47	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Secretaria de Finanças, 29/Jan/2018, 15h e 44m.

Nota:¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial