

Prefeitura do Município de Pato Bragado - PR - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2021

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados 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)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	8.822.301,79	1.003,34	4.424,28	504.500,28	0,00	0,00	8.312.373,89	160.130,44	0,00	8.152.243,45
Recursos Ordinários	8.822.301,79	1.003,34	4.424,28	504.500,28	0,00	0,00	8.312.373,89	160.130,44	0,00	8.152.243,45
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	25.662.473,00	0,00	400.113,70	2.453,36	999,88	0,00	25.258.906,06	7.043.888,18	0,00	18.215.017,88
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	129.835,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.835,82	3.784,00	0,00	126.051,82
Transferências do FUNDEB	197.503,89	0,00	1.566,80	0,00	0,00	0,00	195.937,09	0,00	0,00	195.937,09
Outros Recursos Vinculados à Educação	212.969,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.969,01	38.120,81	0,00	174.848,20
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	302.939,34	0,00	216,11	0,00	0,00	0,00	302.723,23	97.198,10	0,00	205.525,13
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.208.784,56	0,00	5.405,82	0,00	0,00	0,00	1.203.378,74	161.576,15	0,00	1.041.802,59
Recursos Vinculados à Assistência Social	120.166,69	0,00	1.927,80	2.453,36	0,00	0,00	115.785,53	65.960,38	0,00	49.825,15
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	115.657,78	0,00	5.759,70	0,00	0,00	0,00	109.898,08	44.234,17	0,00	65.663,91
Outros Recursos Vinculados	23.374.615,91	0,00	385.237,47	0,00	999,88	0,00	22.988.378,56	6.633.014,57	0,00	16.355.363,99
TOTAL (III) = (I + II)	34.484.774,79	1.003,34	404.537,98	506.953,64	999,88	0,00	33.571.279,95	7.204.018,62	0,00	26.367.261,33

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.