



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
01/2022 À 12/2022

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

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)	4.517.058,48	0,00	226.667,70	0,00	0,00	0,00	4.290.390,78	749.906,77	0,00	3.540.484,01
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.517.058,48	0,00	226.667,70	0,00	0,00	0,00	4.290.390,78	749.906,77	0,00	3.540.484,01
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.246,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,54	0,00	0,00	1.246,54
Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	7.977,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.977,54	0,00	0,00	7.977,54
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	9.133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.133,82	0,00	0,00	9.133,82
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde -	26.922,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.922,27	0,00	0,00	26.922,27
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento	4.145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,14	0,00	0,00	4.145,14
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	46.420,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.420,66	10.125,00	0,00	36.295,66
Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas	587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,52	0,00	0,00	587,52
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.676,50	0,00	(237.676,50)
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	6.521,27	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	5.924,27	2.800,00	0,00	3.124,27
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	7.660,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660,88	0,00	0,00	7.660,88
Aquisição de veículo - Incentivo à Pessoa Deficiência PcD III	3.375,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,12	0,00	0,00	3.375,12
Fundo da Criança e Adolescente - Estado	56.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.012,50	0,00	0,00	56.012,50
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas	3.002,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,16	0,00	0,00	3.002,16
Estradas Rurais - Estadual	613.286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.286,80	0,00	0,00	613.286,80
Central de distribuição de alimentos	73.553,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.553,96	9.095,78	0,00	64.458,18
Pavimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.783,58	0,00	(517.783,58)
Aquisição de Permanente - Feira Livre	17.402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.402,38	0,00	0,00	17.402,38
Campo de Futebol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.390,60	0,00	(274.390,60)
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	1.514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,90	0,00	0,00	1.514,90
Aquisição de veículo Hatch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	(75.000,00)
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	22.723,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.723,26	0,00	0,00	22.723,26
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	61.059,45	0,00	2.640,19	0,00	0,00	0,00	58.419,26	19.208,27	0,00	39.210,99
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	3.093,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,10	2.072,70	0,00	1.020,40
SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	7.438,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,68	0,00	0,00	7.438,68
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	28.422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.422,22	0,00	0,00	28.422,22
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	957.789,67	0,60	8.384,69	0,00	0,00	0,00	949.404,38	333.842,87	0,00	615.561,51
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	36.561,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.561,87	0,00	0,00	36.561,87
Aquisição de Van - APAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
Transferências Voluntárias Públicas Federais -Academia Saude	11.731,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.731,45	0,00	0,00	11.731,45
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	10.182,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.182,33	8.163,69	0,00	2.018,64
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	4.556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,58	288,00	0,00	4.268,58



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
01/2022 À 12/2022

Página: 2 / 3

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

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 Estaduais	4.637,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637,89	2.493,99	0,00	2.143,90
Ampliação da UBS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	327.134,16	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	327.134,01	3.192,20	0,00	323.941,81
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	223.074,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.074,59	0,00	0,00	223.074,59
Retenções em Caráter Consignatário	150.310,78	0,00	0,00	0,00	150.310,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO APOIO A CRECHES - FR 100	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65	0,00	0,00	58,65
Fundeb 60%	6.713,87	0,00	6.713,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 40%	15.851,23	0,00	14.711,30	0,00	0,00	0,00	1.139,93	0,00	0,00	1.139,93
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	311.024,73	0,00	3.102,69	0,00	0,00	0,00	307.922,04	12.067,28	0,00	295.854,76
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	248.048,32	0,00	16.517,77	0,00	0,00	0,00	231.530,55	11.793,22	0,00	219.737,33
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	147.772,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.772,57	0,00	0,00	147.772,57
Convênio Brasil Carinhoso - FR 106	82,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74	0,00	0,00	82,74
Salário-Educação	59.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.916,26	0,00	0,00	59.916,26
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - emendas	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	422.562,41	0,00	15.095,96	0,00	0,00	0,00	407.466,45	23.707,63	0,00	383.758,82
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	496.357,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.357,78	0,00	0,00	496.357,78
Atenção Básica	16.337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.337,01	0,00	0,00	16.337,01
Assistência Farmacêutica	22.363,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.363,82	0,00	0,00	22.363,82
Receitas de Alienações de Ativos	149.258,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.258,02	0,00	0,00	149.258,02
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Conv. Escola - FR	19.621,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.621,07	0,00	0,00	19.621,07
Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	274.543,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.543,39	13.877,37	0,00	260.666,02
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial -	313.041,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.041,98	0,00	0,00	313.041,98
Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	218.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.706,00	0,00	0,00	218.706,00
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade	266.200,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.200,78	0,00	0,00	266.200,78
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	44.480,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.480,69	0,00	0,00	44.480,69
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício	10.765,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.765,41	0,00	0,00	10.765,41
Taxas - Exercício Poder de Polícia	3.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,00	0,00	0,00	3.401,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS -	41.171,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.171,34	0,00	0,00	41.171,34
Taxas - Prestação de Serviços	50.346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.346,15	1.836,69	0,00	48.509,46
Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	44.309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.309,10	0,00	0,00	44.309,10
Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo	5.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.562,00	0,00	0,00	5.562,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.112.975,81	0,60	67.763,62	0,00	150.310,78	0,00	5.894.900,81	1.759.415,37	0,00	4.135.485,44



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
01/2022 À 12/2022

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

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 (III) = (I + II)	10.630.034,29	0,60	294.431,32	0,00	150.310,78	0,00	10.185.291,59	2.509.322,14	0,00	7.675.969,45