



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)	1.464.371,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464.371,10	0,00	0,00	1.464.371,10
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.464.371,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464.371,10	0,00	0,00	1.464.371,10
Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	34.671,94	0,00	0,00	0,00	(34.671,94)	233.420,49	0,00	(268.092,43)
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	2.308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,14	0,00	0,00	2.308,14
Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à	36.463,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.463,39	0,00	0,00	36.463,39
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	32.017,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.017,82	0,00	0,00	32.017,82
Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	5.354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354,75	2.239,72	0,00	3.115,03
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	44.480,00	0,00	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento na Rede de	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	56.257,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.257,35	0,00	0,00	56.257,35
Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas Públicas da Rede Básica	8.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.514,00	0,00	0,00	8.514,00
Programa Família Paranaense	436,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,08	0,00	0,00	436,08
Aquisição de veículo - Incentivo à Pessoa Deficiência PcD III	3.001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,90	0,00	0,00	3.001,90
Fundo da Criança e Adolescente - Estado	11.334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.334,68	0,00	0,00	11.334,68
Reforma Capela Mortuária	9.613,53	0,00	8.728,46	0,00	0,00	0,00	885,07	0,00	0,00	885,07
Aquisição e instalação de parque infantil	3.668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,25	0,00	0,00	3.668,25
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	177.552,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.552,63	0,00	0,00	177.552,63
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	9.069,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.069,73	0,00	0,00	9.069,73
SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	6.684,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,22	0,00	0,00	6.684,22
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	15.375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.375,75	0,00	0,00	15.375,75
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	280.580,31	0,00	3.187,86	0,00	0,00	0,00	277.392,45	167.046,69	0,00	110.345,76
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	2.210,92	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - DETRAN PR	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46	0,00	0,00	54,46
Transferências Voluntárias Públicas Federais -Academia Saúde	10.428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.428,69	0,00	0,00	10.428,69
Transferências Voluntárias Públicas Federais - UNIDADE. BASICA SAÚDE	1.812,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,22	0,00	0,00	1.812,22
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	23.738,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.738,12	0,00	0,00	23.738,12
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	5.540,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,58	0,00	0,00	5.540,58
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	71.168,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.168,48	21.377,09	0,00	49.791,39
UBS - Unidade Básica de Saúde - Estadual	94.888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.888,80	0,00	0,00	94.888,80
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	108.963,38	0,00	508,37	0,00	0,00	0,00	108.455,01	177,67	0,00	108.277,34
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	35.647,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.647,09	27.322,32	0,00	8.324,77
Retenções em Caráter Consignatário	15.440,23	0,00	0,00	0,00	15.440,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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)							
CONVENIO APOIO A CRECHES - FR 100	52,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13	0,00	0,00	52,13
Fundeb 60%	39.929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.929,80	0,00	0,00	39.929,80
Fundeb 40%	7.525,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.525,85	0,00	0,00	7.525,85
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	60.479,52	0,00	1.726,35	0,00	0,00	0,00	58.753,17	17.023,01	0,00	41.730,16
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	39.197,99	0,00	341,79	0,00	0,00	0,00	38.856,20	0,00	0,00	38.856,20
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	73,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55	0,00	0,00	73,55
Salário-Educação	76.172,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.172,81	0,00	0,00	76.172,81
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - emendas individuais	112.222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.222,20	12.222,20	0,00	100.000,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais -Merenda esc	28.845,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.845,62	0,00	0,00	28.845,62
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	149.713,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.713,94	0,00	0,00	149.713,94
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	205.000,00	0,00	2.000,00
Atenção Básica	19.428,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.428,53	3.484,93	0,00	15.943,60
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	205,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,33	0,00	0,00	205,33
Transferências Voluntárias Públicas Federais	49.542,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.542,12	0,00	0,00	49.542,12
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Conv. Escola - FR 118	16.336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.336,40	0,00	0,00	16.336,40
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	22.991,73	0,00	756,07	0,00	0,00	0,00	22.235,66	0,00	0,00	22.235,66
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Transp. Escolar Federal - FR 122	15.390,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.390,59	0,00	0,00	15.390,59
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	114.494,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.494,12	0,00	0,00	114.494,12
Transferências Voluntárias Públicas Federais - SEED Transp. Escolar Estadual FR 125	28.286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.286,25	0,00	0,00	28.286,25
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	12.476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.476,55	0,00	0,00	12.476,55
Taxas - Exercício Poder de Polícia	9.487,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.487,19	0,00	0,00	9.487,19
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	112.982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.982,70	0,00	0,00	112.982,70
Taxas - Prestação de Serviços	6.034,00	0,00	3.192,50	0,00	0,00	0,00	2.841,50	0,00	0,00	2.841,50
Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	27.841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.841,70	0,00	0,00	27.841,70
Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde -	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)	2.272.762,21	0,00	53.113,34	0,00	15.440,23	0,00	2.204.208,64	736.005,04	0,00	1.468.203,60
TOTAL (III) = (I + II)	3.737.133,31	0,00	53.113,34	0,00	15.440,23	0,00	3.668.579,74	736.005,04	0,00	2.932.574,70



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")

LUCAS NASCIMENTO

Contador
CRC: 071277/O-2

LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR

Controle Interno

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI

Prefeito

RODRIGO FERREIRA BERNARDES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE