



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
01/2021 À 12/2021

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)	2.795.984,68	0,00	106.546,62	1.750,00	0,00	0,00	2.687.688,06	340.541,07	0,00	2.347.146,99
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.795.984,68	0,00	106.546,62	1.750,00	0,00	0,00	2.687.688,06	340.541,07	0,00	2.347.146,99
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	5.378,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378,63	0,00	0,00	5.378,63
Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	15.964,13	0,00	6.797,89	0,00	0,00	0,00	9.166,24	1.820,20	0,00	7.346,04
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	6.166,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166,57	0,00	0,00	6.166,57
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Emendas	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 na Rede de	3.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,16	0,00	0,00	3.586,16
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	105.919,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.919,06	0,00	0,00	105.919,06
Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas Públicas da Rede Básica	6.226,00	0,00	5.036,98	0,00	0,00	0,00	1.189,02	1.181,10	0,00	7,92
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - percentual mínimo	1.117,47	0,00	808,82	0,00	0,00	0,00	308,65	0,00	0,00	308,65
Aquisição de veículo - Incentivo à Pessoa Deficiência PcD III	3.077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,40	0,00	0,00	3.077,40
Fundo da Criança e Adolescente - Estado	41.686,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.686,03	0,00	0,00	41.686,03
Aquisição e instalação de parque infantil	1.546,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,06	0,00	0,00	1.546,06
Escavadeira Hidráulica	222,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,98	0,00	0,00	222,98
Estradas Rurais - Estadual	559.450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.450,02	0,00	0,00	559.450,02
Central de distribuição de alimentos	105.190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.190,31	0,00	0,00	105.190,31
Aquisição de Permanente - Feira Livre	71.392,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.392,89	0,00	0,00	71.392,89
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	225.573,97	0,00	9.412,15	0,00	0,00	0,00	216.161,82	18.659,60	0,00	197.502,22
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	12.143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.143,82	0,00	0,00	12.143,82
SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	14.139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.139,10	0,00	0,00	14.139,10
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	30.296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.296,27	0,00	0,00	30.296,27
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	460.424,59	0,00	31.961,98	0,00	0,00	0,00	428.462,61	68.194,17	0,00	360.268,44
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	2.211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,87	0,00	0,00	2.211,87
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - DETRAN PR	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
Transferências Voluntárias Públicas Federais -Academia Saude	10.690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.690,95	0,00	0,00	10.690,95
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	24.335,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.335,09	0,00	0,00	24.335,09
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	71.340,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.340,15	0,00	0,00	71.340,15
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	249.933,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.933,62	0,00	0,00	249.933,62
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	0,00	0,00	35.647,09
Retenções em Caráter Consignatário	113.824,54	0,00	0,00	0,00	113.824,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO APOIO A CRECHES - FR 100	53,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45	0,00	0,00	53,45
Fundeb 60%	29.336,30	0,00	25.780,14	0,00	0,00	0,00	3.556,16	0,00	0,00	3.556,16



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
01/2021 À 12/2021

Página: 2 / 3

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)							
Fundeb 40%	15.475,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.475,58	0,00	0,00	15.475,58
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	351.374,95	0,00	15.538,51	0,00	0,00	0,00	335.836,44	143.503,42	0,00	192.333,02
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	259.718,01	0,00	7.899,03	0,00	0,00	0,00	251.818,98	181.813,81	0,00	70.005,17
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,01	0,00	0,00	106,01
Convênio Brasil Carinhoso - FR 106	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40	0,00	0,00	75,40
Salário-Educação	120.860,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.860,47	0,00	0,00	120.860,47
Transferências Voluntárias Públicas Federais -Merenda esc	7.960,91	0,00	205,69	0,00	0,00	0,00	7.755,22	0,00	0,00	7.755,22
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	482.233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.233,97	0,00	0,00	482.233,97
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	3.344,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,59	0,00	0,00	3.344,59
Atenção Básica	16.065,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,79	0,00	0,00	16.065,79
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	205,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,54	0,00	0,00	205,54
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Conv. Escola - FR 118	139.538,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.538,26	122.561,30	0,00	16.976,96
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	89.714,01	0,00	50,58	0,00	0,00	0,00	89.663,43	0,00	0,00	89.663,43
Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Transp. Escolar Federal - FR 122	3.115,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,74	0,00	0,00	3.115,74
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	29.936,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.936,69	0,00	0,00	29.936,69
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	6.382,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.382,79	0,00	0,00	6.382,79
Taxas - Exercício Poder de Polícia	8.565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.565,02	0,00	0,00	8.565,02
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	41.429,90	0,00	1.005,68	0,00	0,00	0,00	40.424,22	0,00	0,00	40.424,22
Taxas - Prestação de Serviços	7.085,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,32	0,00	0,00	7.085,32
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)	4.020.452,18	0,00	104.497,45	0,00	113.824,54	0,00	3.802.130,19	537.733,60	0,00	3.264.396,59
TOTAL (III) = (I + II)	6.816.436,86	0,00	211.044,07	1.750,00	113.824,54	0,00	6.489.818,25	878.274,67	0,00	5.611.543,58

LUCAS NASCIMENTO

Contador

CRC: 071277/O-2

EDNALBERTO GOULART

Controle Interno

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI

Prefeito



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
01/2021 À 12/2021

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

RODRIGO FERREIRA BERNARDES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE