

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA**

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**ANEXO 5 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA - PR - PODER EXECUTIVO/PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2021/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")											RS\$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DE 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 DO EXERCÍCIO (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR NÃO EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS (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 Liquid. 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 NÃO VINCULADOS (I)	1.173.784,54	0,00	63.225,20	0,00	(31.964,31)	0,00	1.142.523,65	55.608,03	0,00	1.086.915,62	
Recursos Ordinários	623.638,85	0,00	41.490,24	0,00	(31.820,55)	0,00	613.969,16	17.402,92	0,00	596.566,24	
Outros Recursos não Vinculados	550.145,69	0,00	21.734,96	0,00	(143,76)	0,00	528.554,49	38.205,11	0,00	490.349,38	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.946.931,61	78.651,20	230.746,42	123.831,22	33.161,51	0,00	6.480.541,26	125.315,72	0,00	6.355.225,54	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	194.083,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.083,24	0,00	0,00	194.083,24	
Outros Recursos Vinculados à Educação	621.640,18	0,00	27.044,85	0,00	(884,20)	0,00	595.479,53	418,90	0,00	595.060,63	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.402.695,39	0,00	28.643,16	0,00	(39.930,74)	0,00	2.413.982,97	49.614,52	0,00	2.364.368,45	
Recursos Vinculados à Assistência Social	31.343,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.343,53	0,00	0,00	31.343,53	
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 destinados à Educação e à	87,48	0,00	0,00	0,00	(20.506,35)	0,00	20.593,83	0,00	0,00	20.593,83	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	13.990,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.990,57	0,00	0,00	13.990,57	
Outras Recursos Vinculados	3.683.091,22	78.651,20	175.058,41	123.831,22	94.482,80	0,00	3.211.067,59	75.282,30	0,00	3.135.785,29	
TOTAL (III) = (I + II)	8.120.716,15	78.651,20	293.971,62	123.831,22	1.197,20	0,00	7.623.064,91	180.923,75	0,00	7.442.141,16	

Honório Serpa, 21/09/2021

**Publicado por:**  
**Adilson Antonio Boller**  
**Código Identificador:4241EFBB**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 22/09/2021. Edição 2354  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>