

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

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**ANEXO 5 DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO**

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 DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

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) (g) = (a - (b + c + d + e) - f) (h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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) (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)	818.912,92	0,00	0,00	0,00	(38.358,72)	0,00	857.271,64	35.830,50	0,00	821.441,14
Recursos Ordinários	511.302,98	0,00	0,00	0,00	(35.342,91)	0,00	546.645,89	35.829,50	0,00	510.816,39
Outros Recursos não Vinculados	307.609,94	0,00	0,00	0,00	(3.015,81)	0,00	310.625,75	1,00	0,00	310.624,75
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	7.816.754,40	12.079,20	253.221,71	64.900,00	38.579,91	0,00	7.447.973,58	147.405,78	0,00	7.300.567,80
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	4.648,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,37	0,00	0,00	4.648,37
Outros Recursos Vinculados à Educação	484.611,01	0,00	221.891,88	0,00	(12.614,63)	0,00	275.333,76	39.003,00	0,00	236.330,76
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	2.717.539,96	0,00	19.526,87	0,00	(66.081,17)	0,00	2.764.094,26	8.380,88	0,00	2.755.713,38
Recursos Vinculados à Assistência Social	41.954,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.954,29	0,00	0,00	41.954,29
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	88,40	0,00	0,00	0,00	(20.506,35)	0,00	20.594,75	0,00	0,00	20.594,75
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	14.220,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.220,39	0,00	0,00	14.220,39
Outras Recursos Vinculados	4.553.691,98	12.079,20	11.802,96	64.900,00	137.782,06	0,00	4.327.127,76	100.021,90	0,00	4.227.105,86
TOTAL (III) = (I + II)	8.635.667,32	12.079,20	253.221,71	64.900,00	221,19	0,00	8.305.245,22	183.236,28	0,00	8.122.008,94

Honório Serpa, 24/01/2022

**Publicado por:**  
Adilson Antonio Boller  
**Código Identificador:**3A187506

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 25/01/2022. Edição 2440  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>