

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 JUNHO 2021/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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 NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR NÃO 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 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)	1.013.092,04	0,00	14.750,10	0,00	(3.445,34)	0,00	1.001.787,28	13.006,70	0,00	988.780,58	
Recursos Ordinários	626.632,62	0,00	9.934,54	0,00	(3.337,52)	0,00	620.035,60	9.401,00	0,00	610.634,60	
Outros Recursos não Vinculados	386.459,42	0,00	4.815,56	0,00	(107,82)	0,00	381.751,68	3.605,70	0,00	378.145,98	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.908.712,72	78.651,20	260.955,33	123.831,22	4.642,54	0,00	5.440.632,43	33.301,69	0,00	5.407.330,74	
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	232.404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.404,60	0,00	0,00	232.404,60	
Outros Recursos Vinculados à Educação	514.499,22	0,00	22.757,65	0,00	(119,24)	0,00	491.860,81	0,00	0,00	491.860,81	
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	2.328.594,69	0,00	38.825,31	0,00	(29.437,77)	0,00	2.319.207,15	20.240,16	0,00	2.298.966,99	
Recursos Vinculados à Assistência Social	35.900,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,73	0,00	0,00	35.900,73	
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	87,08	0,00	0,00	0,00	(20.506,35)	0,00	20.593,43	0,00	0,00	20.593,43	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	13.927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.927,22	0,00	0,00	13.927,22	
Outras Recursos Vinculados	2.783.299,18	78.651,20	199.372,37	123.831,22	54.705,90	0,00	2.326.738,49	13.061,53	0,00	2.313.676,96	
TOTAL (III) = (I + II)	6.921.804,76	78.651,20	275.705,43	123.831,22	1.197,20	0,00	6.442.419,71	46.308,39	0,00	6.396.111,32	

Honório Serpa, 23/07/2021

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:F976A303

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 26/07/2021. Edição 2313
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>