

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

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**ANEXO 5 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RETOS 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 ABRIL 2022/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL										
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 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)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	484.543,64	0,00	6.247,92	0,00	302.519,12	0,00	175.776,60	0,00	0,00	175.776,60
Recursos Ordinários	484.543,64	0,00	6.247,92	0,00	302.519,12	0,00	175.776,60	0,00	0,00	175.776,60
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	10.594.169,02	254.121,08	1.593.599,19	87.725,13	(298.911,45)	0,00	8.957.635,07	1.053.117,82	0,00	7.904.517,25
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	(53.620,25)	0,00	0,00	0,00	(29.900,34)	0,00	(23.719,91)	0,00	0,00	(23.719,91)
Outros Recursos Vinculados à Educação	506.588,50	235.541,88	100.946,60	0,00	(28.248,65)	0,00	198.348,67	19.272,74	0,00	179.075,93
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	3.341.541,97	0,00	79.027,33	4.500,00	(110.522,86)	0,00	3.368.537,50	41.720,31	0,00	3.326.817,19
Recursos Vinculados à Assistência Social	396.616,36	0,00	11.152,37	0,00	(833,87)	0,00	386.297,86	35.398,59	0,00	350.899,27
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 Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	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 Saúde)	90,62	0,00	0,00	0,00	(20.506,35)	0,00	20.596,97	689.000,00	0,00	(668.403,03)

Recursos de Alienação de Bens/Ativos	26.756,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.756,55	0,00	0,00	26.756,55
Outras Recursos Vinculados	6.376.195,27	18.579,20	1.402.472,89	83.225,13	(108.899,38)	0,00	4.980.817,43	267.726,18	0,00	4.713.091,25
TOTAL (III) = (I + II)	11.078.712,66	254.121,08	1.599.847,11	87.725,13	3.607,67	0,00	9.133.411,67	1.053.117,82	0,00	8.080.293,85

Honório Serpa, 26/05/2022

**Publicado por:**  
Adilson Antonio Boller  
**Código Identificador:**BB470C81

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 27/05/2022. Edição 2527  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>