



MUNICÍPIO DE JAPIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2023 À 12/2023

Página: 1 / 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) | | | | | | | |
| Recursos Ordinários (Livres) | 1.307.300,83 | 90.579,37 | 168.457,61 | 41.331,55 | 0,00 | 0,00 | 1.006.932,30 | 120.216,86 | 0,00 | 886.715,44 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 1.307.300,83 | 90.579,37 | 168.457,61 | 41.331,55 | 0,00 | 0,00 | 1.006.932,30 | 120.216,86 | 0,00 | 886.715,44 |
| CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) | 1.789,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.789,24 | 0,00 | 0,00 | 1.789,24 |
| FEAS/PPAS | 29.197,18 | 0,00 | 7.484,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.713,06 | 1.676,70 | 0,00 | 20.036,36 |
| Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde-Estadual | 968.220,25 | 0,00 | 138.940,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829.279,71 | 80.735,98 | 0,00 | 748.543,73 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao | 4.925,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.925,57 | 0,00 | 0,00 | 4.925,57 |
| Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal | 43.768,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.768,79 | 0,00 | 0,00 | 43.768,79 |
| Apoio Financeiro aos Municípios AFM | 366.461,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.461,04 | 0,00 | 0,00 | 366.461,04 |
| Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - COVID-19 - PORT.2.222 | 3.661,16 | 0,00 | 3.661,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - COVID-19 - PORT.2.358 | 10.500,00 | 0,00 | 2.920,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.579,50 | 0,00 | 0,00 | 7.579,50 |
| FNDE-PROJOVEM CAMPO | 83.481,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.481,84 | 0,00 | 0,00 | 83.481,84 |
| Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - COVID-19 no bojo da | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
| TRANSPORTE ESCOLAR SEED/PETE | 32.318,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.318,84 | 0,00 | 0,00 | 32.318,84 |
| Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos | 81.698,48 | 0,00 | 5.644,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.053,78 | 0,00 | 0,00 | 76.053,78 |
| Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde-EMENDA PARLAMENTAR | 3.603,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.603,09 | 0,00 | 0,00 | 3.603,09 |
| Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde-PORTARIA 544/2023 | 1.496,89 | 0,00 | 1.496,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos | 67,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,29 | 0,00 | 0,00 | 67,29 |
| FNDE - ESCOLA 4 SALAS | 109.397,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.397,02 | 0,00 | 0,00 | 109.397,02 |
| Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da | 6.062,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.062,97 | 0,00 | 0,00 | 6.062,97 |
| Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde-PORTARIA Nº 1227/2023 | 30.295,26 | 0,00 | 16.806,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.489,20 | 766,63 | 0,00 | 12.722,57 |
| Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - PORTARIA Nº 1754/2023 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| FIA CONS TUTELAR | 23.494,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.494,93 | 0,00 | 0,00 | 23.494,93 |
| Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - | 1.725,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725,35 | 0,00 | 0,00 | 1.725,35 |
| Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019 | 86.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.172,00 | 0,00 | 0,00 | 86.172,00 |
| Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - | 25.535,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.535,30 | 0,00 | 0,00 | 25.535,30 |
| FIA SCFV | 41.295,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.295,36 | 0,00 | 0,00 | 41.295,36 |
| Receita de Extinção da Entidade Previdenciária | 24.356,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.356,96 | 0,00 | 0,00 | 24.356,96 |
| SEDU CONV. 278/2020 CONST QUADRA ESPORTE | 104.566,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.566,16 | 0,00 | 41.636,75 | 104.566,16 |
| SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município | 21.930,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.930,44 | 0,00 | 0,00 | 21.930,44 |
| SEAB CONV.180 174349177/2021 PAV ESTRADAS RURAIS | 553.124,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553.124,58 | 0,00 | 0,00 | 553.124,58 |
| FIA CMDCA | 11.885,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.885,20 | 0,00 | 0,00 | 11.885,20 |
| Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | 4.241,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.241,65 | 0,00 | 0,00 | 4.241,65 |
| FIA ATENCAO CCA | 37.239,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.239,37 | 0,00 | 0,00 | 37.239,37 |



MUNICÍPIO DE JAPIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2023 À 12/2023

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) | | | | | | | |
| Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 472.129,00 | 4.721,84 | 18.520,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448.886,92 | 10.824,06 | 0,00 | 438.062,86 |
| FIA IMPACTO COVID | 682,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,39 | 0,00 | 0,00 | 682,39 |
| IAT CONVENIO Nº 819/2022 TRITURADOR DE GALHOS | 1.634,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.634,67 | 0,00 | 0,00 | 1.634,67 |
| SEIL CONVENIO 124/2022 PAV BELA VISTA | 79.392,35 | 0,00 | 64.986,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.406,11 | 0,00 | 228.851,81 | 14.406,11 |
| FIA DELIBERAÇÃO 047/2022-CEDCA/PR | 82.930,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.930,35 | 0,00 | 0,00 | 82.930,35 |
| Bloco de Financiamento Prog Auxílio Brasil e Cadastro Unico - Portaria 769/2022 | 26.723,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.723,58 | 0,00 | 0,00 | 26.723,58 |
| MAPA CV 940195/2022 - TRATOR AGRICOLA | 276.162,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.162,44 | 0,00 | 0,00 | 276.162,44 |
| MDR CV 938609/2022 - MAQ E EQUIP | 83.749,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.749,62 | 0,00 | 1.123.900,00 | 83.749,62 |
| Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS- PORTARIA MDS 871/2023 | 10.987,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.987,50 | 0,00 | 0,00 | 10.987,50 |
| Retenções em Caráter Consignatário | 150.268,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.268,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Op Credito | 169.227,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.227,50 | 169.227,50 | 0,00 | 0,00 |
| Fundeb 60% | 231.098,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.098,40 | 0,00 | 0,00 | 231.098,40 |
| Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica | 92.765,85 | 0,00 | 8.819,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.946,33 | 5.539,00 | 0,00 | 78.407,33 |
| Fundeb 40% | 22.213,93 | 0,00 | 4.821,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.392,83 | 0,00 | 0,00 | 17.392,83 |
| 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 85.549,30 | 80,00 | 8.991,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.478,11 | 0,00 | 0,00 | 76.478,11 |
| Bloco de Financiamento da Gestão do SUAS | 3.627,24 | 0,00 | 585,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.041,98 | 356,90 | 0,00 | 2.685,08 |
| Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 78.937,93 | 0,00 | 32.276,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.661,08 | 0,00 | 0,00 | 46.661,08 |
| Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único | 32.249,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.249,45 | 42,24 | 0,00 | 32.207,21 |
| Salário-Educação | 233.118,87 | 0,00 | 8.013,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.105,07 | 3.970,29 | 0,00 | 221.134,78 |
| Resolução SESA nº 350/2021 Enfrentamento COVID-19 | 5.380,18 | 0,00 | 5.065,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,50 | 314,50 | 0,00 | 0,00 |
| Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde-Estadual | 340.875,55 | 0,00 | 7.450,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.424,84 | 5.323,22 | 0,00 | 328.101,62 |
| Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal | 246.047,38 | 60.000,00 | 962,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.085,35 | 3.506,96 | 0,00 | 181.578,39 |
| Bloco de Atenção Básica | 7.646,28 | 0,00 | 2.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.136,28 | 0,00 | 0,00 | 5.136,28 |
| Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação | 4.494,09 | 0,00 | 2.326,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167,59 | 0,00 | 0,00 | 2.167,59 |
| Bloco de Investimento em Saúde | 63.403,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.403,63 | 0,00 | 0,00 | 63.403,63 |
| Receitas de Alienações de Ativos | 472.633,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.633,44 | 0,00 | 0,00 | 472.633,44 |
| Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 104.760,87 | 1.227,42 | 1.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.789,45 | 0,00 | 0,00 | 101.789,45 |
| COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 107.269,19 | 0,00 | 76,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.192,71 | 0,00 | 0,00 | 107.192,71 |
| Taxas - Exercício Poder de Polícia | 1.628,40 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,40 | 0,00 | 0,00 | 528,40 |
| Taxas - Prestação de Serviços | 115.115,97 | 1.400,00 | 11.332,91 | 5.909,00 | 0,00 | 0,00 | 96.474,06 | 8.452,40 | 0,00 | 88.021,66 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 6.515.302,73 | 67.429,26 | 356.536,48 | 5.909,00 | 150.268,17 | 0,00 | 5.935.159,82 | 290.736,38 | 1.394.388,56 | 5.644.423,44 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 7.822.603,56 | 158.008,63 | 524.994,09 | 47.240,55 | 150.268,17 | 0,00 | 6.942.092,12 | 410.953,24 | 1.394.388,56 | 6.531.138,88 |



MUNICÍPIO DE JAPIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2023 À 12/2023

Página: 3 / 3

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

PAULO JOSE MORFINATI

Prefeito Municipal

PRISCILA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA

Contadora
CRC: PR 057161/O-7

ALEXANDRE RAMOS DA SILVA

Controle Interno