



**MUNICÍPIO DE JAPIRA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**01/2022 À 12/2022**

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)	1.246.792,82	123.142,07	67.988,26	0,00	0,00	0,00	1.055.662,49	637.126,31	0,00	418.536,18
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>1.246.792,82</b>	<b>123.142,07</b>	<b>67.988,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.662,49</b>	<b>637.126,31</b>	<b>0,00</b>	<b>418.536,18</b>
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	2.019,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,44	0,00	0,00	2.019,44
FEAS/PPAS	70.553,33	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	70.531,82	0,00	0,00	70.531,82
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde-Estadual	287.086,57	0,00	4.821,00	0,00	0,00	0,00	282.265,57	30.331,89	0,00	251.933,68
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	15.964,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.964,21	0,00	0,00	15.964,21
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal	40.328,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.328,02	600,00	0,00	39.728,02
Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas Públicas da Rede Básica	12.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.352,00	0,00	0,00	12.352,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - COVID-19 - PORT.	45.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.820,00	0,00	0,00	45.820,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - COVID-19 - PORT.2.222	12.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.185,00	0,00	0,00	12.185,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - COVID-19 - PORT.2.358	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
FNDE-PROJOVEM CAMPO	75.774,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.774,39	0,00	0,00	75.774,39
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - COVID-19 - PORT.2.405	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - COVID-19 - PORT.	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - COVID-19 - PORT.	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,00	0,00	0,00	681,00
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
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19) -	12.375,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.375,54	0,00	0,00	12.375,54
TRANSPORTE ESCOLAR SEED/PETE	11.490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.490,98	232,00	0,00	11.258,98
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	27.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.189,00	0,00	0,00	27.189,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - PORT 836/2022	2.555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,60	2.555,60	0,00	0,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - PORT 1939/2022	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,30	360,80	0,00	20,50
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos	23.755,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.755,44	0,00	0,00	23.755,44
FNDE - ESCOLA 4 SALAS	589,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,86	0,00	0,00	589,86
FEAS VEICULO ADAP	5.244,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.244,86	0,00	0,00	5.244,86
FIA CONS TUTELAR	21.325,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.325,76	0,00	0,00	21.325,76
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	37.482,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.482,78	0,00	0,00	37.482,78
Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	8.962,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.962,59	0,00	0,00	8.962,59
SEDU CONV. 278/2020 CONST QUADRA ESPORTE	102.267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.267,35	0,00	0,00	102.267,35
SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	8.925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,96	0,00	0,00	8.925,96
SEAB CONV.180 174349177/2021 PAV ESTRADAS RURAIS	502.057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.057,44	0,00	0,00	502.057,44



**MUNICÍPIO DE JAPIRA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**01/2022 À 12/2022**

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)							
FIA CMDCA	10.787,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.787,90	0,00	0,00	10.787,90
FIA ATENCAO CCA	33.801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.801,25	0,00	0,00	33.801,25
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	5.105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,52	0,00	0,00	5.105,52
SEAB CONV 268 177736465/2021 REVITIS	30.229,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.229,39	0,00	0,00	30.229,39
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	229.899,55	27.621,84	53.920,28	0,00	0,00	0,00	148.357,43	3.420,15	0,00	144.937,28
FIA IMPACTO COVID	11.018,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.018,59	0,00	0,00	11.018,59
SEDU CONVENIO 217/2021 VAN	9.895,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.895,23	0,00	0,00	9.895,23
SEAB CONVENIO 401/2022 SUBSOLADOR	26.084,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.084,38	0,00	0,00	26.084,38
Retenções em Caráter Consignatário	221.123,90	0,00	0,00	0,00	221.123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	15.893,32	0,00	15.893,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica	76.253,62	0,36	0,00	939,99	0,00	0,00	75.313,27	5.344,34	0,00	69.968,93
Fundeb 40%	84.321,72	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	84.304,81	0,00	0,00	84.304,81
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	99.000,54	80,07	48.087,98	0,00	0,00	0,00	50.832,49	0,00	0,00	50.832,49
Bloco de Financiamento da Gestão do SUAS	9.965,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.965,23	0,00	0,00	9.965,23
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	128.271,61	25.792,84	0,00	267,15	0,00	0,00	102.211,62	0,00	0,00	102.211,62
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único	5.512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,49	0,00	0,00	5.512,49
Salário-Educação	136.913,27	30.714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	106.198,32	18.866,10	0,00	87.332,22
Resolução SESA nº 350/2021 Enfrentamento COVID-19	8.645,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.645,01	0,00	0,00	8.645,01
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde-Estadual	149.106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.106,04	7.036,00	0,00	142.070,04
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	70.863,56	60.000,00	5.840,99	0,00	0,00	0,00	5.022,57	1.629,01	0,00	3.393,56
Bloco de Atenção Básica	12.434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.434,86	1.050,00	0,00	11.384,86
Bloco de Vigilância em Saúde	3.255,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,37	0,00	0,00	3.255,37
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	91,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33	0,00	0,00	91,33
Bloco de Investimento em Saúde	131.592,12	0,00	0,00	7.555,20	0,00	0,00	124.036,92	0,00	0,00	124.036,92
Receitas de Alienações de Ativos	30.186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.186,16	0,00	0,00	30.186,16
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	55.667,86	1.295,59	0,00	0,00	0,00	0,00	54.372,27	0,00	0,00	54.372,27
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	60.939,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.939,29	0,00	0,00	60.939,29
Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.771,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,27	0,00	0,00	1.771,27
Taxas - Prestação de Serviços	41.893,05	0,00	1.400,00	5.909,00	0,00	0,00	34.584,05	30,68	0,00	34.553,37
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>3.176.191,50</b>	<b>145.544,07</b>	<b>129.963,57</b>	<b>14.671,34</b>	<b>221.123,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.664.888,62</b>	<b>71.456,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593.432,05</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>4.422.984,32</b>	<b>268.686,14</b>	<b>197.951,83</b>	<b>14.671,34</b>	<b>221.123,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720.551,11</b>	<b>708.582,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011.968,23</b>



**MUNICÍPIO DE JAPIRA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**01/2022 À 12/2022**

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