



MUNICÍPIO DE PITANGA  
 PODER EXECUTIVO  
 ESTADO DO PARANÁ  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

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) <sup>1</sup>  (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 Liquidados 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)							
<b>TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>46.993.529,46</b>	<b>2.894,26</b>	<b>598.834,42</b>	<b>2.726,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.389.074,73</b>	<b>6.658.496,89</b>	<b>0,03</b>	<b>39.730.577,84</b>
Recursos Ordinários	46.993.529,46	2.894,26	598.834,42	2.726,05	0,00	0,00	46.389.074,73	6.658.496,89	0,03	39.730.577,84
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>25.618.873,64</b>	<b>6.975,37</b>	<b>2.273.537,07</b>	<b>1.788.512,69</b>	<b>-242.626,68</b>	<b>0,00</b>	<b>21.792.475,19</b>	<b>18.139.929,04</b>	<b>13.730,00</b>	<b>3.652.546,15</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.681.334,95	0,27	46.009,79	110.141,48	-373.644,20	0,00	1.898.827,61	1.359.650,71	0,00	539.176,90
Transferências do FUNDEB	555.281,46	0,00	98.253,56	3.602,44	0,00	0,00	453.425,46	319.792,00	13.730,00	133.633,46
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.307.248,96	0,00	69.591,15	65.332,53	0,00	0,00	3.172.325,28	436.157,85	0,00	2.736.167,43
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	960.577,95	5.637,49	40.830,39	198,75	0,00	0,00	913.911,32	364.699,96	0,00	549.211,36
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.929.090,60	0,00	21.068,33	222.982,70	0,00	0,00	4.685.039,57	1.503.433,51	0,00	3.181.606,06
Recursos Vinculados à Assistência Social	848.621,36	0,00	16.246,08	0,00	0,00	0,00	832.375,28	17.874,87	0,00	814.500,41
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (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	227.715,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.715,18	0,00	0,00	227.715,18
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.854.977,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.977,31	29.163,06	0,00	1.825.814,25
Recursos Extraorçamentários	65.508,76	0,00	0,00	0,00	65.508,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	11.188.517,11	1.337,61	1.981.537,77	1.386.254,79	65.508,76	0,00	7.753.878,18	14.109.157,08	0,00	-6.355.278,90
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>72.612.403,10</b>	<b>9.869,63</b>	<b>2.872.371,49</b>	<b>1.791.238,74</b>	<b>-242.626,68</b>	<b>0,00</b>	<b>68.181.549,92</b>	<b>24.798.425,93</b>	<b>13.730,03</b>	<b>43.383.123,99</b>

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PITANGA, emitido em 22/mar/2023 as 15h e 11m.

NOTA:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.



MUNICÍPIO DE PITANGA  
PODER EXECUTIVO  
ESTADO DO PARANÁ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a" )

RS 1,00

---

ANDREI MARCEL MURARO

CONTADOR - CRC 66.658/O-8

---

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

Prefeito Municipal

---

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

---

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA

Secretária da Fazenda