



MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO - PR - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2022/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	410.287,58	0,00	221.401,68	1.262,76	0,00	0,00	187.623,14	2.235.094,61	0,00	(2.047.471,47)
Recursos Ordinários	410.287,58	0,00	221.401,68	1.262,76	0,00	0,00	187.623,14	2.235.094,61	0,00	(2.047.471,47)
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)	28.705.326,09	209.742,71	825.633,74	70.744,12	0,00	0,00	27.599.205,52	557.239,73	0,00	27.041.965,79
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	1.309.435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.435,34	105.000,00	0,00	1.204.435,34
Outros Recursos Vinculados à Educação	12.668,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.668,31	0,00	0,00	12.668,31
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	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	240.808,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.808,02	0,00	0,00	240.808,02
Recursos Vinculados à Assistência Social	646,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,77	0,00	0,00	646,77
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 Ec	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados	27.141.767,65	209.742,71	825.633,74	70.744,12	0,00	0,00	26.035.647,08	452.239,73	0,00	25.583.407,35
TOTAL (III) = (I + II)	29.115.613,67	209.742,71	1.047.035,42	72.006,88	0,00	0,00	27.786.828,66	2.792.334,34	0,00	24.994.494,32

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

CRUZ MACHADO, 21/07/2022

Antonio Luis Szaykowski  
Prefeito Municipal

Jefferson Rodrigues Mazur  
Contador PR-056342/O-8

Kelly Fernanda Romeike Nadolny  
Controlador(a) Interno