



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 2023/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) <sup>1</sup> | 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)   |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>                      | <b>783.210,74</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>11,50</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>783.199,24</b>   | <b>34.067,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>749.132,24</b>  |
| Recursos Não Vinculados de Impostos                               | 783.210,74                     | 0,00                               | 11,50             | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 783.199,24  | 34.067,00   | 0,00  | 749.132,24   |
| 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 DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>        | <b>31.403.378,91</b>           | <b>99.447,33</b>                   | <b>223.000,10</b> | <b>3.525.885,76</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>27.555.045,72</b>  | <b>5.628.093,24</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>21.926.952,48</b>   |
| <b>Recursos Vinculados à Educação</b>                             | <b>591.503,62</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>591.503,62</b>   | <b>100.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>491.503,62</b>  |
| Transferências do FUNDEB  | 591.503,62                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 591.503,62  | 100.000,00  | 0,00  | 491.503,62   |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                             | 0,00                           | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| <b>Recursos Vinculados à Saúde</b>                                | <b>685.819,52</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>685.819,52</b>   | <b>16.532,91</b>  | <b>0,00</b>   | <b>669.286,61</b>  |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS                   | 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                                | 685.819,52                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 685.819,52  | 16.532,91   | 0,00  | 669.286,61   |
| <b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>                   | <b>708,31</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>708,31</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>708,31</b>  |
| <b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>           | <b>3.537.543,74</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>78.043,35</b>  | <b>40.076,39</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>3.419.424,00</b>   | <b>1.829.375,44</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>1.590.048,56</b>  |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Ec  | 462.103,03                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 462.103,03  | 1.447.591,61  | 0,00  | (985.488,58)   |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências                  | 3.075.440,71                   | 0,00                               | 78.043,35         | 40.076,39   | 0,00                          | 0,00   | 2.957.320,97  | 381.783,83  | 0,00  | 2.575.537,14   |
| <b>Demais Vinculações Legais</b>                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e  | 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   |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência | 0,00                           | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Outras Vinculações Legais   | 97.133,27                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 97.133,27   | 12.756,00   | 0,00  | 84.377,27  |
| <b>Recursos Extraorçamentários</b>                                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Outras Vinculações</b>   | <b>26.490.670,45</b>           | <b>99.447,33</b>                   | <b>144.956,75</b> | <b>3.485.809,37</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>22.760.457,00</b>  | <b>3.669.428,89</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>19.091.028,11</b>   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previ | 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 Finance  | 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   |



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 2023/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) <sup>1</sup> | 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)   |   |  |
| <b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b> | <b>32.186.589,65</b>           | <b>99.447,33</b>                   | <b>223.011,60</b> | <b>3.525.885,76</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>28.338.244,96</b>  | <b>5.662.160,24</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>22.676.084,72</b>   |

NOTA:

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

CRUZ MACHADO, 17/07/2023

Antonio Luis Szaykowski  
Prefeito Municipal

Jefferson Rodrigues Mazur  
Contador PR-056342/O-8

Kelly Fernanda Romeike Nadolny  
Controlador(a) Interno

FONTE: