

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
RGF-DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

| Câmara Municipal de Pato Branco - PR - Poder Legislativo | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|--|---|---|---|
| Relatório de Gestão Fiscal | | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | |
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | | | | |
| Janeiro a Dezembro de 2019 | | | | | | | | | |
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | | | | | | RS 1,00 |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (f) = (a - (b + c + d + e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g) |
| | | 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) | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 815.959,72 | - | - | - | 1.020.389,30 | (204.429,58) | 70.144,51 | - | (274.574,09) |
| Recursos Ordinários | - | - | - | - | 19.292,59 | (19.292,59) | - | - | (19.292,59) |
| Outros Recursos não Vinculados | 815.959,72 | - | - | - | 1.001.096,71 | (185.136,99) | 70.144,51 | - | (255.281,50) |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | (745.815,21) | - | - | - | (950.244,79) | 204.429,58 | - | - | 204.429,58 |
| Recursos Vinculados ao RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados a Precatórios | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos Vinculados | (745.815,21) | - | - | - | (950.244,79) | 204.429,58 | - | - | 204.429,58 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 70.144,51 | - | - | - | 70.144,51 | - | 70.144,51 | - | (70.144,51) |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, CÂMARA DE VEREADORES PATO BRANCO, 28/Jan/2020, 9h e 07m.

Nota Explicativa: *O Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa é estabelecido pelo confronto da disponibilidade de caixa com as obrigações financeiras. A coluna (a) – Disponibilidade de caixa bruta – é composta por ativos de alta liquidez (caixa, bancos, aplicações financeiras de outras disponibilidades financeiras) com saldo em 31/12/2019. A coluna (b) – Obrigações financeiras – deverá informar o total, em 31/12/2019, dos compromissos assumidos com os fornecedores e prestadores de serviço, incluídos os depósitos de diversas origens, que independem de autorização orçamentária para pagamento, tais como depósitos, RP processados do exercício e de exercícios anteriores, RP não processados de exercícios anteriores e outras obrigações financeiras.

* Os restos a pagar constituem compromissos financeiros exigíveis que compõem a dívida fluante e podem ser caracterizados como as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro de cada exercício financeiro. A Inscrição em Restos a Pagar decorre da observância do Regime de Competência para as despesas. O objetivo desse demonstrativo é possibilitar a verificação do cumprimento da Lei de LRF, pelo confronto da coluna dos RP empenhados e não liquidados do exercício com a disponibilidade de caixa líquida. Sendo que o demonstrativo apresenta valor inscrito em restos a pagar no exercício de 2019 no valor de R\$ 70.144,51, restando tal saldo para o exercício de 2020, assim como a disponibilidade de caixa para tais compromissos.

VILMAR MACCARI

Presidente

MÁRCIA REGINA ZANOELO

Contadora - CRC/PR nº. 27.823/O- 3

GEAN GERONIMO DRANKA

Controlador Interno

Publicado por:
Márcia Regina Zanoelo
Código Identificador:9FF6C185

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 29/01/2020. Edição 1937
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>