

MUNICÍPIO DE MIRADOR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – CONSOLIDADO – EXECUTIVO E LEGISLATIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR 12/2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”)

R\$ 1,00

| ORIGEM DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA (CONSÓRCIO PÚBLICO) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS / 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 Liquidados e Não Pagos | | 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 VINCULADOS (I) | 5.421.859,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.673,58 | | 5.411.185,98 | 0,00 | 0,00 | 5.411.185,98 |
| Transferências do FUNDEB | 51.581,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 51.581,29 | 0,00 | 0,00 | 51.581,29 |
| Transferências Voluntárias | 2.084.445,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.084.445,39 | 0,00 | 0,00 | 2.084.445,39 |
| Alienação de Bens | 595.664,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 595.664,01 | 0,00 | 0,00 | 595.664,01 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratos de Rateio de Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Programas | 879.832,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 879.832,93 | 0,00 | 0,00 | 879.832,93 |
| Antecipação da Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF) | 1.760.675,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.760.675,37 | 0,00 | 0,00 | 1.760.675,37 |
| Apoio Financeiro aos Municípios - AFM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão Onerosa – Pré-Sal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Restituíveis | 10.673,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.673,58 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Origens | 38.986,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 38.986,99 | 0,00 | 0,00 | 38.986,99 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 976.185,06 | 0,00 | 55.794,46 | 0,00 | 0,00 | | 920.390,60 | 0,00 | 0,00 | 920.390,60 |

MUNICÍPIO DE MIRADOR
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – CONSOLIDADO – EXECUTIVO E LEGISLATIVO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR 12/2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”)

R\$ 1,00

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Recursos Ordinários / Livres | 976.185,06 | 0,00 | 55.794,46 | 0,00 | 0,00 | | 920.390,60 | 0,00 | 0,00 | 920.390,60 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 6.398.044,62 | 0,00 | 55.794,46 | 0,00 | 10.673,58 | | 6.331.576,58 | 0,00 | 0,00 | 6.331.576,58 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ² | 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 |
| 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 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 6.398.044,62 | 0,00 | 55.794,46 | 0,00 | 10.673,58 | | 6.331.576,58 | 0,00 | 0,00 | 6.331.576,58 |

NOTA: DEMONSTRATIVO EMITIDO CONSOLIDADO DO PODER EXECUTIVO E PODER LEGISLATIVO.

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.

MIRADOR - PR, 26 de janeiro de 2024

FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN
PREFEITO

KLEVERSON MILTON A DE SOUZA
CONTADOR CRC/PR 049445/O-5

LINDORVAL MIRANDA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

MUNICÍPIO DE MIRADOR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – CONSOLIDADO – EXECUTIVO E LEGISLATIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR12/2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”)

R\$ 1,00

CARLA RAMOS CANAVER
CONTROLADORA INTERNA

OTAVIANO GERALDINO BILACH
DIR. DIV. CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO