RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

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) (g) = (a – (b + c + d + e))	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 Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE	16.020.944,97	15.048,21	2.400.453,27	2.412.789,39	0,00	0,00	11.192.654,10	4.431.238,65	0,00	6.761.415,45
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	16.020.944,97	15.048,21	2.400.453,27	2.412.789,39	0,00	0,00	11.192.654,10	4.431.238,65	0,00	6.761.415,45
Transporte Escolar Estado - Exercício 2007 conta 16898-X	232.124,59	0,00	169.767,79	33.942,16	0,00	0,00	28.414,64	294.724,01	0,00	(266.309,37)
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ÂºB) - Exercicio Corrente	38.315,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.315,04	0,00	0,00	38.315,04
Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57	0,00	0,00	21,57
AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	2.231,38	0,00	0,00	1.122,26	0,00	0,00	1.109,12	0,00	0,00	1.109,12
Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	36.735,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.735,22	0,00	0,00	36.735,22
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	4.448.367,39	0,00	0,00	928.567,01	0,00	0,00	3.519.800,38	94.647,49	0,00	3.425.152,89
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	260.147,46	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	125.147,46	0,00	0,00	125.147,46
FNDE - CONSTR.ESC. ARATINGA C/C 22130-9	64.406,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.406,62	0,00	0,00	64.406,62
Transferências do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	76.951,70	0,00	0,00	1.669,84	0,00	0,00	75.281,86	49.014,31	0,00	26.267,55
Transferências do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	40.699,20	0,00	0,00	16.259,91	0,00	0,00	24.439,29	80.148,00	0,00	(55.708,71)
Transferências do FNDE - Outros Recursos	249.965,94	0,00	0,00	87.295,26	0,00	0,00	162.670,68	112.301,14	0,00	50.369,54
Outros Recursos não Vinculados	32.267,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.267,57	5.459,75	0,00	26.807,82
Transf. do Governo Federal destinada ao vencimento dos ACS e ACE	(171.837,91)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(171.837,91)	0,00	0,00	(171.837,91)
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 -	10.641,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.641,49	0,00	0,00	10.641,49
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 -	163.680,96	0,00	0,00	425,65	0,00	0,00	163.255,31	0,00	0,00	163.255,31
IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia)	1.152,07	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	157,07	20,00	0,00	137,07
Bloco de financiamento da Proteção Social Basica (SUAS)	205.422,75	0,00	1.234,16	2.318,85	0,00	0,00	201.869,74	26.025,38	0,00	175.844,36
Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)	100.340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.340,20	6.546,52	0,00	93.793,68
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	95.792,16	0,00	4.547,00	488,66	0,00	0,00	90.756,50	16.038,93	0,00	74.717,57
Conv 832818/2016 Aquisicao Retroescavadeira Agricultura Familiar	15.948,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.948,17	0,00	0,00	15.948,17
Bloco Financiamento Gestão Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria	12.087,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.087,75	0,00	0,00	12.087,75
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	65.573,70	0,00	6.373,54	9.380,59	0,00	0,00	49.819,57	39.339,85	0,00	10.479,72
SAUDE-percentual vinculado a rec.imposto	4.529.529,72	12.199,37	205.647,84	358.137,53	0,00	0,00	3.953.544,98	2.279.047,10	0,00	1.674.497,88
CONSTRUÇÃO MEMORIAL ESTACAO FERROVIARIA CAMPAO BONITO	717,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,33	0,00	0,00	717,33
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS - POLITICAS PÚBLICAS - COVID	39,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,62	0,00	0,00	39,62
FIA CRESCER - Programa Crescer em Família - SEDS/CEDCA/PR	1.848,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,63	0,00	0,00	1.848,63
CEF - CONVENIO PAM 2017 MINI CARREGADEIRA	289.450,00	0,00	261.500,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00	0,00	0,00	27.950,00
BB - Conv Pav Poliedrica - 23806-6	131.212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.212,70	0,00	0,00	131.212,70
REPASSE APAE EMENDA OGU 2020 - CUSTEIO	5.069,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,55	0,00	0,00	5.069,55
REPASSE APAE EMENDA OGU 2020 - INVESTIMENTO	4.246,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246,35	0,00	0,00	4.246,35
REPASSE APAE EMENDA OGU 2020 - INVESTIMENTO VAN	15.763,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.763,61	0,00	0,00	15.763,61

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

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) (g) = (a – (b + c + d + e))	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 Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
REPASSE RECANTO IDOSO OGU 2020	99,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,00	0,00	99,11
INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA	413.017,77	0,00	0,00	727,50	0,00	0,00	412.290,27	0,00	0,00	412.290,27
EI 202130410004 AM - transferência especial - Investimentos em Assistência Social	62.291,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.291,81	0,00	0,00	62.291,81
EI 202141920004 RSJ- transferência especial - Investimentos	517.258,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.258,87	0,00	0,00	517.258,87
Programa Promoção da Produção Vegetal - SEAB	45.023,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.023,65	0,00	0,00	45.023,65
FIA ESTADUAL - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	80.820,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.820,63	0,00	0,00	80.820,63
Conv 907538/2020 - MAPA Aquisição de 01 Motoniveladora e 01 Caminhão Basculante	267.443,18	0,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00	(687.556,82)	0,00	0,00	(687.556,82)
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE APS	7.824,10	0,00	0,00	7.799,51	0,00	0,00	24,59	0,00	0,00	24,59
Conv 181/2022-SEDU/PARANACIDADE - INFRAESTRUTURA URBANA	98.675,59	0,00	0,00	139.719,58	0,00	0,00	(41.043,99)	0,00	0,00	(41.043,99)
CONV 394/2022 SEDU - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
CONV 920969/2021 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGI	346.286,56	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	10.286,56	0,00	0,00	10.286,56
EI 202220380006 FLV ARNS-transferência com finalidade definida - (CUSTEIO APAE)	2.526,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,35	0,00	0,00	2.526,35
Convenio Aquisicao Equip.Urgencia e Emergencia Hosp.Municipal	80.460,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.460,89	0,00	0,00	80.460,89
CONV Nº 094/2022 - SEIL - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA JD FABIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398.702,21	0,00	(2.398.702,21)
Convenio Equipamentos e Material UBS - conta 20843-4	15.556,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.556,51	0,00	0,00	15.556,51
Transferência Especial Ei 202240600009 - LG	201.564,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.564,73	0,00	0,00	201.564,73
Transferência Especial Ei 202241920011 - RSJ	403.037,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.037,39	0,00	0,00	403.037,39
Retenções em Caráter Consignatário	444.489,36	0,00	0,00	0,00	63.936,76	0,00	380.552,60	0,00	0,00	380.552,60
FUNDEB 60%	2.848.622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848.622,24	0,00	0,00	2.848.622,24
FUNDEB 40%	(201.345,49)	12.384,70	0,00	137.048,47	0,00	0,00	(350.778,66)	34.356,06	0,00	(385.134,72)
Educação 5% Sobre Transferências Constitucionais	(304.450,40)	0,00	300.302,58	56.232,80	0,00	0,00	(660.985,78)	76.709,09	0,00	(737.694,87)
Educação 25% Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	655.947,49	0,00	388.632,63	379.887,87	0,00	0,00	(112.573,01)	48.132,35	0,00	(160.705,36)
Salário Educação	75.427,99	0,00	14.476,16	27.325,88	0,00	0,00	33.625,95	17.373,55	0,00	16.252,40
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.447.066,34	894,80	5.126,34	187.105,31	0,00	0,00	1.253.939,89	393.440,73	0,00	860.499,16
Programa Pavimentação Vias Urbanas Agência Fomento Paraná	105,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,21	631.703,72	0,00	(631.598,51)
Projeto FINISA - Operações de Crédito Internas	2.328.443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328.443,67	349.825,35	0,00	1.978.618,32
Atenção Básica	30.720,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.720,89	9.186,13	0,00	21.534,76
Programa Pavimentação Vias Urbanas - Fomento Paraná II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	(600.000,00)
Contribuicoes e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA	296.521,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.521,31	0,00	0,00	296.521,31
Vigilância em Saúde	196.674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.674,83	0,00	0,00	196.674,83
Gestão do SUS	35.274,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.274,99	0,00	0,00	35.274,99
Receitas de alienacoes de ativos	2.416.938,04	0,00	0,00	134.670,70	0,00	0,00	2.282.267,34	0,00	0,00	2.282.267,34
MDE-Programa Transp.Escolar - PNATE	28.515,89	344,40	0,00	681,16	0,00	0,00	27.490,33	36.493,91	0,00	(9.003,58)

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

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) (g) = (a – (b + c + d + e))	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 Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Royalties e Outras Comp Financeiras N.Prev - Exercicio C.	70.904,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.904,08	0,00	0,00	70.904,08
Contribuicao de Iluminacao Publica-Art.49-A-CF	723.550,98	0,00	35.337,26	0,00	0,00	0,00	688.213,72	87.129,75	0,00	601.083,97
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	399.602,31	324,85	0,00	93.201,30	0,00	0,00	306.076,16	72,70	0,00	306.003,46
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	22.896,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.896,52	0,00	0,00	22.896,52
Taxas - Exercicio Poder de Policia	410.045,79	0,00	0,00	54.652,68	0,00	0,00	355.393,11	194,25	0,00	355.198,86
Merenda Escolar PNAE	22.087,49	0,00	0,00	225,36	0,00	0,00	21.862,13	0,00	0,00	21.862,13
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	5.331,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,47	0,00	0,00	5.331,47
TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	687.576,23	0,00	26.379,93	16.807,25	0,00	0,00	644.389,05	211.603,69	0,00	432.785,36
Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde -	23.432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.432,10	0,00	0,00	23.432,10
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	26.210.179,00	26.148,12	2.375.320,23	3.146.693,09	63.936,76	0,00	20.598.080,80	7.898.235,97	0,00	12.699.844,83
TOTAL (III) = (I + II)	42.231.123,97	41.196,33	4.775.773,50	5.559.482,48	63.936,76	0,00	31.790.734,90	12.329.474,62	0,00	19.461.260,28