

MUNICÍPIO DE CURITIBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2015 a 31/12/2015

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO / DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a)-(b+c+d+e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercícios					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
RECURSOS VINCULADOS								
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	443.283.412,20	885.943,84	38.986.309,66	65.289.484,57	163.882.608,64	174.239.065,49	212.074.173,07	-
Convênios	49.273.331,80	310.902,95	294.340,20	16.008.064,55	-	32.660.024,10	67.683.194,29	-
Educação - Convênios e Programas	5.009.828,64	371.920,33	349.860,86	16.642.276,84	-	(12.354.229,39)	4.103.744,08	-
Educação - FUNDEB	(12.038.167,31)	-	270.905,61	-	-	(12.309.072,92)	543.357,39	-
Educação - Recursos Livres	6.397.880,89	-	36.962.578,50	13.149.080,47	-	(43.713.778,08)	19.984.903,68	-
Educação - Salário-Educação	767.161,72	-	68.552,16	-	-	698.609,56	644.505,17	-
Operações de Crédito	66.749.871,05	483,83	145.499,38	18.213.508,91	-	48.390.378,93	40.571.544,14	-
Outras Vinculações	327.123.505,41	202.636,73	894.572,95	1.276.553,80	163.882.608,64	160.867.133,29	78.542.924,32	-
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA	1.435.368,37	-	1.378.529,66	268,65	-	56.570,06	798.300,24	-
FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL	699.344,36	2.548,13	291.266,00	133.713,81	814.434,20	(542.617,78)	3.426.330,59	-
FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CURITIBA	56.412.547,07	-	41.180,00	-	50.543.101,78	5.828.265,29	3.975.669,76	-
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	11.565.782,17	2.783.501,01	993.869,85	3.550.945,35	-	4.237.465,96	19.175.588,71	-
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	2.607.799,13	-	503.202,50	340.054,00	-	1.764.542,63	943.962,25	-
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	9.443.066,82	3.100.566,63	36.783.290,05	2.253.122,62	12.884.675,05	(45.578.587,53)	30.591.110,99	-
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DEFICIENTE	2.587.313,99	-	52.879,73	-	-	2.534.434,26	425.786,22	-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.502.269,58	34.003,00	1.979.654,90	1.023.911,77	1.006.345,61	7.458.354,30	10.505.276,85	-
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	39.049,07	-	-	-	-	39.049,07	29.518,80	-
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	10.368.142,32	-	-	1.187.094,94	21,68	9.181.025,70	3.266.419,88	-
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL	13.076,64	-	-	-	-	13.076,64	-	-
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	18.790,74	24.250,00	-	-	-	(5.459,26)	1.250,00	-
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	14.142.290,05	-	305,90	9.447,66	218,87	14.132.317,62	610.757,85	-
FUNDO MUNICIPAL PARA CRIANÇA E O ADOLESCENTE	16.100.103,45	-	11.940,32	124.376,05	-	15.963.787,08	840.766,85	-
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CURITIBA	1.648.447,59	103.639,61	2.866.163,62	1.586.189,28	207.789,42	(3.115.334,34)	9.597.561,52	-
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.170.416,24	-	119.154,91	19.234,98	57.325,88	974.700,47	487.645,12	-
INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO	758.418,08	780,82	18.116,22	63.599,51	14.589,50	661.332,03	2.014.674,53	-
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)	583.795.637,87	6.935.233,04	84.025.863,32	75.581.443,19	229.411.110,63	187.841.987,69	298.766.793,23	-
RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS LIVRES/PRÓPRIOS								
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	46.048.715,38	2.316.866,04	65.869.636,45	28.616.952,66	6.554.829,03	(57.309.568,80)	174.760.006,05	-
Recursos Livres	46.048.715,38	2.316.866,04	65.869.636,45	28.616.952,66	6.554.829,03	(57.309.568,80)	174.760.006,05	-
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	46.048.715,38	2.316.866,04	65.869.636,45	28.616.952,66	6.554.829,03	(57.309.568,80)	174.760.006,05	-
TOTAL (III) = (I + II)	629.844.353,25	9.252.099,08	149.895.499,77	104.198.395,85	235.965.939,66	130.532.418,89	473.526.799,28	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (IV)	1.588.991.890,00	-	-	128.633,46	102.918,61	1.588.760.337,93	184.298,63	-
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID. MUN. CURITIBA	178.748.312,88	-	-	128.633,46	102.918,61	178.516.760,81	174.354,41	-
FUNDO MUNICIPAL PROVISIONAL DE PREVIDÊNCIA	1.410.243.577,12	-	-	-	-	1.410.243.577,12	9.944,22	-
TOTAL GERAL (IV) = (III + IV)	2.218.836.243,25	9.252.099,08	149.895.499,77	104.327.029,31	236.068.858,27	1.719.292.756,82	473.711.097,91	-

NOTA: Sistema de Gestão Pública

NOTA:

1) Conforme Portaria nº 553/STN, de 2014, os Restos a Pagar Não-Processados do Exercício não estão considerados neste demonstrativo, ou seja, nas obrigações financeiras estão computados os recursos de terceiros, como depósitos e consignações, obrigações decorrentes de despesas não empenhadas, os Restos a Pagar Processados, e os Restos a Pagar Não Processados de exercícios anteriores. A composição das Obrigações Financeiras está discriminada conforme abaixo:

ENTIDADES	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	224.134.255,73
DESPESAS NÃO EMPENHADAS	11.934.602,54
TOTAL	236.068.858,27

2) Incluído saldo dos compromissos financeiros executados sem o correspondente empenho no valor de R\$ 11.934.602,54 conforme quadro abaixo:

ENTIDADES	SALDO DESPESAS NÃO EMPENHADAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	6.554.829,03
FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL	814.434,20
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	3.558.993,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.006.345,61
TOTAL	11.934.602,54

Prefeito: GUSTAVO BONATO FRUET

Sec. Mun. de Finanças: ELEONORA BONATO FRUET

Contador: ANTONIO DE OLIVEIRA - CRC Nº 021.153/O-7

Controlador Interno: IARA MARIA STURMER GAUER