

MUNICÍPIO DE CURITIBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2016 a 31/12/2016

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

RS 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)			
RECURSOS VINCULADOS								
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	366.717.632,54	335.256,06	29.405.586,08	36.600.708,98	155.499.567,44	144.876.513,98	95.715.483,95	-
Convênios	54.642.339,59	235.373,35	27.634,54	19.734.382,05	3.170,68	34.641.778,97	16.700.377,69	-
Educação - Convênios e Programas	10.182.119,43	-	1.351,94	6.126.271,25	61.510,79	3.992.985,45	3.421.589,81	-
Educação - FUNDEB	3.413.574,57	-	-	-	278.678,28	3.134.896,29	27.480,00	-
Educação - Recursos Livres	904.858,15	-	28.964.229,11	-	102.592.017,27	(130.651.388,23)	236.970,62	-
Educação - Salário-Educação	-	-	1.798,71	-	-	(1.798,71)	1.633.671,28	-
Operações de Crédito	40.022.939,99	-	-	4.575.092,88	263.439,64	35.184.407,47	15.762.956,19	-
Consignações	51.607.121,65	-	-	-	51.607.121,65	-	-	-
Outras Vinculações	205.944.679,16	99.882,71	410.571,78	6.164.962,80	693.629,13	198.575.632,74	57.932.438,36	-
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA	860.752,89	-	987.896,93	-	1.343.220,27	(1.470.364,31)	333.849,30	-
FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL	1.017.249,09	-	2.289.778,23	-	2.811.170,09	(4.083.699,23)	1.474.635,20	-
FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CURITIBA	30.335.000,10	-	196.398,20	-	28.480.819,67	1.657.782,23	3.362.481,31	-
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	5.446.147,07	245.874,43	2.157.271,24	282.459,90	-	2.760.541,50	8.287.534,13	-
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	999.205,76	-	-	-	-	999.205,76	-	-
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	43.578.565,73	2.488.446,39	28.330.372,80	452.377,98	197.544.690,91	(185.237.322,35)	10.123.446,82	-
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DEFICIENTE	3.767.105,02	-	16.983,00	-	-	3.750.122,02	35.903,51	-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.723.123,37	1.396.250,36	1.052.242,57	-	843.853,54	14.430.776,90	7.698.542,02	-
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	6.498,94	-	-	-	-	6.498,94	7.750,00	-
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	9.599.393,00	-	-	1.304.725,11	26.484,74	8.268.183,15	3.632.443,09	-
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	20.576,26	-	-	-	-	20.576,26	-	-
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	12.692.583,08	-	209.549,50	200.000,00	-	12.283.033,58	790.708,28	-
FUNDO MUNICIPAL PARA CRIANÇA E O ADOLESCENTE	17.568.519,40	-	7.950,00	-	-	17.560.569,40	1.875.970,37	-
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CURITIBA	4.441.923,42	-	480.156,59	105.988,70	2.512.253,43	1.343.524,70	4.045.841,62	-
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.598.533,70	-	174.132,75	32.252,48	68.695,65	1.323.452,82	479.058,66	-
INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO	711.513,60	2.305,20	301.814,78	969.090,93	2.861,76	(564.559,07)	344.084,57	-
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)	517.084.322,97	4.468.132,44	65.610.132,67	39.947.604,08	389.133.617,50	17.924.836,28	138.207.733,43	-
RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS LIVRES/PRÓPRIOS								
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	8.542.918,67	1.215.348,42	23.163.201,03	1.965.564,25	304.518.645,73	(322.319.840,76)	92.478.724,39	-
Recursos Livres	8.542.918,67	1.215.348,42	23.163.201,03	1.965.564,25	304.518.645,73	(322.319.840,76)	92.478.724,39	-
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	8.542.918,67	1.215.348,42	23.163.201,03	1.965.564,25	304.518.645,73	(322.319.840,76)	92.478.724,39	-
TOTAL (III) = (I + II)	525.627.241,64	5.683.480,86	88.773.333,70	41.913.168,33	693.652.263,23	(304.395.004,48)	230.686.457,82	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (IV)								
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID. MUN. CURITIBA	2.066.354.536,74	-	6.135,53	32.000,00	210.597,89	2.066.105.803,32	209.900,18	-
FUNDO MUNICIPAL PROVISIONAL DE PREVIDÊNCIA	219.892.162,52	-	6.135,53	32.000,00	210.597,89	219.643.429,10	205.290,01	-
	1.846.462.374,22	-	-	-	-	1.846.462.374,22	4.610,17	-
TOTAL GERAL (IV) = (III + IV)	2.591.981.778,38	5.683.480,86	88.779.469,23	41.945.168,33	693.862.861,12	1.761.710.798,84	230.896.358,00	-

Nota:

1) Conforme Portaria nº 553/STN, de 2014, nas obrigações financeiras estão computados os recursos de terceiros, como depósitos e consignações, obrigações decorrentes de despesas não empenhadas, conforme discriminada conforme abaixo:

ENTIDADES	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	79.856.481,18
DESPESAS NÃO EMPENHADAS	614.006.379,94
TOTAL	693.862.861,12

2) Incluído saldo dos compromissos financeiros executados sem o correspondente empenho no valor de R\$ 614.006.379,94 conforme quadro abaixo:

ENTIDADES	DESPESAS NÃO EMPENHADAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	408.411.091,52
FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL	2.811.170,09
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID. MUN. CURITIBA	72.000,00
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CURITIBA	2.250.808,60
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	197.442.274,38
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	843.853,54
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA	1.342.960,44
FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CURITIBA	832.221,37
TOTAL	614.006.379,94

Prefeito: GUSTAVO BONATO FRUET
Sec. Mun. de Finanças: ELEONORA BONATO FRUET
Contador: ANTONIO DE OLIVEIRA - CRC Nº 021.153/O-7
Controle Interno: IARA MARIA STURMER GAUER