

MUNICÍPIO DE CURITIBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR (EXECUTIVO E LEGISLATIVO)
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 (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO) (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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)					
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	7.696.542,02	-
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	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	1.875.970,97	-
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	-
CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	1.378,59	-	-	-	1.378,59	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)	517.085.701,56	4.468.132,44	65.610.132,67	39.947.604,08	389.134.996,09	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	-
CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	5.179.598,07	-	80.299,16	293.310,29	-	4.805.988,62	4.805.988,62	-
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	13.722.516,74	1.215.348,42	23.243.500,19	2.258.874,54	304.518.645,73	(317.513.852,14)	97.284.713,01	-
TOTAL (III) = (I + II)	530.808.218,30	5.683.480,86	88.853.632,86	42.206.478,62	693.653.641,82	(299.589.015,86)	235.492.446,44	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (IV)	2.066.354.536,74	-	6.135,53	32.000,00	210.597,89	2.066.105.803,32	209.900,18	-
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID. MUN. CURITIBA	219.892.162,52	-	6.135,53	32.000,00	210.597,89	219.643.429,10	205.290,01	-
FUNDO MUNICIPAL PROVISIONAL DE PREVIDÊNCIA	1.846.462.374,22	-	-	-	-	1.846.462.374,22	4.610,17	-
TOTAL GERAL (IV) = (III + IV)	2.066.354.536,74	-	6.135,53	32.000,00	210.597,89	2.066.105.803,32	209.900,18	-
TOTAL GERAL (IV) = (III + IV)	2.597.162.755,04	5.683.480,86	88.859.768,39	42.238.478,62	693.864.239,71	1.766.516.787,46	235.702.346,62	-

NOTA: FONTE: Sistema de Gestão Pública

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	79.857.859,77
DESPESAS NÃO EMPENHADAS	614.006.379,94
TOTAL	693.864.239,71

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

ENTIDADES	SALDO 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