

MUNICÍPIO DE CURITIBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2017 a 31/12/2017

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 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 (d)	Demais Obrigações Financeiras ¹ (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)					
RECURSOS VINCULADOS								
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos / Educação	19.794.116,10	-	597.982,46	-	-	19.196.133,64	19.196.133,64	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos / Saúde	16.681.360,59	1.121.168,54	1.368.563,31	-	-	14.191.628,74	14.191.628,74	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos / Outras Áreas	180.368.306,50	702.000,57	3.217.919,89	5.931.655,12	-	170.516.730,92	47.965.824,77	-
Transferências do FUNDEB / Educação	18.773.635,30	-	1.920,00	-	-	18.771.715,30	18.531.592,97	-
Transferências Voluntárias / Educação	255.255,48	49.865,61	-	92.312,64	-	113.077,23	251.359,46	-
Transferências Voluntárias / Saúde	1.391.656,07	226.189,00	-	452.377,98	-	713.089,09	147.327,41	-
Transferências Voluntárias / Direitos da Criança e do Adolescente	24.531.500,95	-	73.265,16	181.545,40	-	24.276.690,39	42.962,02	-
Transferências Voluntárias / SUAS	13.623.251,03	-	218.179,17	0,00	-	13.405.071,86	189.330,58	-
Transferências Voluntárias / Outras Áreas	58.970.612,74	-	37.299,22	3.302.109,23	-	55.631.204,29	18.572.744,72	-
Alienação de Bens / Educação	1.719,46	-	-	-	-	1.719,46	-	-
Alienação de Bens / Saúde	87.998,20	-	-	-	-	87.998,20	-	-
Alienação de Bens / Outras Áreas	10.900.716,46	-	-	1.613.611,43	-	9.287.105,03	5.534.246,04	-
Operações de Crédito / Educação	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito / Saúde	58.852,76	-	-	-	-	58.852,76	-	-
Operações de Crédito / Outras Áreas	35.923.914,50	-	199.544,33	5.426.155,75	-	30.298.214,42	13.208.530,83	-
Regime Próprio de Previdência RPPS / Plano Previdenciário	1.749.858.747,12	-	171,93	-	-	1.749.858.575,19	8.865,70	-
Transferências de Programas / Educação	6.964.179,69	-	328.982,89	2.382.093,81	-	4.253.102,99	4.831.255,64	-
Transferências de Programas / Saúde	45.101.084,16	6.111,91	794.240,81	258.463,22	-	44.042.268,22	18.754.407,09	-
Transferências de Programas / Direitos da Criança e do Adolescente	4.657.873,24	-	-	-	-	4.657.873,24	-	-
Transferências de Programas / SUAS	18.429.139,93	-	6.511,93	158.566,95	-	18.264.061,05	2.351.596,45	-
Transferências de Programas / Outras Áreas	23.347.349,88	-	3.965,75	16.388.808,62	-	6.954.575,51	6.668.984,60	-
Valores Restituíveis / Outras Áreas	126.435.559,82	-	-	-	126.435.559,82	-	-	-
Outras Origens / Educação	4.611.130,00	-	34.002,22	0,00	-	4.577.127,78	4.343.533,03	-
Outras Origens / Outras Áreas	136.666.061,73	85,13	477.158,94	3.054.470,40	-	133.134.347,26	21.429.105,18	-
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)	2.497.434.021,71	2.105.420,76	7.359.708,01	39.242.170,55	126.435.559,82	2.322.291.162,57	196.219.428,87	-
RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS LIVRES/PRÓPRIOS								
Recursos Ordinários / Livres / Recursos de Livre Movimentação	647.277.870,54	4.884.140,31	4.571.811,53	780.691,68	135.928.208,32	501.113.018,70	174.679.610,19	-
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	647.277.870,54	4.884.140,31	4.571.811,53	780.691,68	135.928.208,32	501.113.018,70	174.679.610,19	-
TOTAL (III) = (I + II)	3.144.711.892,25	6.989.561,07	11.931.519,54	40.022.862,23	262.363.768,14	2.823.404.181,27	370.899.039,06	-

FONTE: Sistema de Gestão Pública

Nota:

1) Conforme Portaria nº 403/STN, de 2016, 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	126.435.559,82
DESPESAS NÃO EMPENHADAS ²	135.928.208,32
TOTAL	262.363.768,14

2) Incluído saldo dos compromissos financeiros executados sem o correspondente empenho no valor de R\$ 135.928.208,32 conforme quadro abaixo:

ENTIDADES	DESPESAS NÃO EMPENHADAS
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA	15.674,24
FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL	847.472,62
FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CURITIBA	530.686,40
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	68.630.598,12
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CURITIBA	92.864,72
INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO	352,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	65.810.559,81
TOTAL	135.928.208,32

Prefeito: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO
Sec. Mun. de Finanças: VITOR ACIR PUPPI STANISLAWCZUK
Contador: CLAUDINEI NOGUEIRA - CRC Nº 042.556/O-2
Controle Interno: IARA MARIA STURMER GAUER