

MUNICÍPIO DE CURITIBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2020 a 31/12/2020

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras ¹					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a)-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.412.818.987,02	1.589.750,42	14.432.565,87	18.049.036,05	13.473.345,51	-	1.365.274.289,17	144.055.627,88	-	1.221.218.661,29
Recursos Ordinários / Livres / Recursos de Livre Movimentação	1.412.818.987,02	1.589.750,42	14.432.565,87	18.049.036,05	13.473.345,51	-	1.365.274.289,17	144.055.627,88	-	1.221.218.661,29
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (II)	3.109.069.865,43	1.818.545,63	25.563.320,03	42.531.992,74	135.987.690,85	-	2.903.168.316,18	490.170.707,11	-	2.422.997.609,07
Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos / Educação	113.010.433,46	628,83	4.639.329,73	12.603.446,18	-	-	95.767.028,72	95.049.529,85	-	717.498,87
Transferências do FUNDEB / Educação	25.645.181,03	-	500.846,54	-	-	-	25.144.334,49	20.564.250,54	-	4.580.083,95
Outros Recursos Vinculados à Educação	19.582.493,30	-	133.429,35	159.854,10	-	-	19.289.209,85	14.225.406,89	-	5.063.802,96
Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos / Saúde	28.836.537,32	-	2.329.409,07	1.385.395,89	-	-	25.121.732,36	22.141.987,16	-	2.979.745,20
Outros Recursos Vinculados à Saúde	232.448.000,80	226.189,00	229.082,79	635.918,97	-	-	232.356.910,10	71.302.907,06	-	161.054.003,04
Recursos Vinculados à Assistência Social	137.350.286,43	-	80.863,80	724.511,88	-	-	136.544.910,75	20.114.503,23	-	116.430.407,52
Regime Próprio de Previdência RPPS / Plano Previdenciário	1.690.656.635,95	-	-	-	-	-	1.690.656.635,95	12.197,82	-	1.690.644.438,13
Regime Próprio de Previdência RPPS / Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito / Outras Áreas	80.381.150,11	-	3.200.491,81	2.665.712,42	-	-	74.514.945,88	74.179.004,29	-	335.941,59
Alienação de Bens / Outras Áreas	11.683.011,58	54.430,47	-	-	-	-	11.628.581,11	20.152,30	-	11.608.428,81
Outros Recursos Vinculados	768.476.135,45	1.537.297,33	14.449.867,00	24.357.253,30	135.987.690,85	-	592.144.026,97	162.560.787,97	-	429.583.239,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.521.888.852,45	3.408.296,05	39.995.885,90	60.581.028,79	149.461.036,36	-	4.268.442.605,35	624.226.334,99	-	3.644.216.270,36

Nota:

1) Conforme Portaria nº 389/STN, de 2018, nas obrigações financeiras estão computados os recursos de terceiros, como depósitos e consignações, obrigações decorrentes de saldos despesas não empenhadas do exercício de 2012 a 2016, conforme discriminada conforme abaixo:

DESCRIÇÃO	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	135.987.690,85
DESPESAS NÃO EMPENHADAS ²	13.473.345,51
TOTAL	149.461.036,36

2) Incluído saldo dos compromissos financeiros executados sem o correspondente empenho no valor de R\$ 13.473.345,51 conforme quadro abaixo:

ENTIDADES	DESPESAS NÃO EMPENHADAS
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	3.542.811,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	9.930.733,99
TOTAL	13.473.345,51

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