

MUNICÍPIO DE CURITIBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2021 a 31/12/2021

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

RS 1.00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		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 Exercício (c)							
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.885.981.423,94	1.696.579,11	7.909.642,40	33.937.408,43	11.214.242,34	-	1.831.223.551,66	116.916.347,41	-	1.714.307.204,25
Recursos Ordinários / Livres / Recursos de Livre Movimentação	1.885.981.423,94	1.696.579,11	7.909.642,40	33.937.408,43	11.214.242,34	-	1.831.223.551,66	116.916.347,41	-	1.714.307.204,25
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (II)	3.233.189.862,83	473.723,37	47.474.119,40	53.639.780,23	149.080.136,61	-	2.982.522.103,02	784.387.369,59	-	2.198.134.733,43
Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos / Educação	377.088.432,46	66.918,25	6.160.959,50	10.976.029,70	-	-	359.884.525,01	355.116.713,60	-	4.767.811,41
Transferências do FUNDEB / Educação	132.864.860,22	-	6.064.915,59	4.129.988,10	-	-	122.669.956,53	96.514.130,14	-	26.155.826,39
Outros Recursos Vinculados à Educação	25.280.461,42	-	3.317.816,58	157.419,49	-	-	21.805.225,35	10.854.237,74	-	10.950.987,61
Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos / Saúde	26.559.596,07	-	1.461.903,07	8.045.828,51	-	-	17.051.864,49	7.068.146,60	-	9.983.717,89
Outros Recursos Vinculados à Saúde	225.737.882,69	226.189,00	27.216.695,40	2.919.496,27	-	-	195.375.502,02	97.829.108,78	-	97.546.393,24
Recursos Vinculados à Assistência Social	129.653.519,84	-	-	1.325.149,62	-	-	128.328.370,22	3.208.396,24	-	125.119.973,98
Regime Próprio de Previdência RPPS / Plano Previdenciário	1.501.593.265,94	-	-	-	-	-	1.501.593.265,94	18.485,27	-	1.501.574.780,67
Regime Próprio de Previdência RPPS / Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito / Outras Áreas	73.346.764,37	-	124.588,35	3.525.773,46	-	-	69.696.402,56	24.186.635,54	-	45.509.767,02
Alienação de Bens / Outras Áreas	9.674.971,00	-	-	54.430,47	-	-	9.620.540,53	-	-	9.620.540,53
Outros Recursos Vinculados	731.390.108,82	180.616,12	3.127.240,91	22.505.664,61	149.080.136,61	-	556.496.450,37	189.591.515,68	-	366.904.934,69
TOTAL (III) = (I + II)	5.119.171.286,77	2.170.302,48	55.383.761,80	87.577.188,66	160.294.379,15	-	4.813.745.654,68	901.303.717,00	-	3.912.441.937,68

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	148.080.136,61
DESPESAS NÃO EMPENHADAS ²	11.214.242,34
TOTAL	160.294.379,15

2) Incluído saldo dos compromissos financeiros executados sem o correspondente empenho no valor de R\$ 11.214.242,34 conforme quadro abaixo:

ENTIDADES	DESPESAS NÃO EMPENHADAS
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	2.627.182,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	8.587.059,43
TOTAL	11.214.242,34

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