

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF ANEXO 05 (2º SEMESTRE) - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL 01/2023 À 12/2023

CONSOLIDADO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/2023 À 12/2023										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
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))	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 Não Pagos Liquidados e		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	35.282,99	0,00	166.810,92	0,00	0,00	0,00	(131.527,93)	192.933,96	0,00	(324.461,89)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	35.282,99	0,00	166.810,92	0,00	0,00	0,00	(131.527,93)	192.933,96	0,00	(324.461,89)
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	3.102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,98	0,00	0,00	3.102,98
Programa Estadual de Fortecimento da Vigilancia em Saude - PROVIGIA-PR	6.299,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.299,05	1.050,00	0,00	5.249,05
APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - MP 938/2020	36,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13	0,00	0,00	36,13
CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - 2022	29.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.088,00	0,00	0,00	29.088,00
FMSE - INCENTIVO FUNDACIONAL CUSTEIO PQUAL. A. PRIMARIA - APSUS SAUDE	42.529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.529,60	40,77	0,00	42.488,83
Gerenciamento do Trânsito	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	4,12
Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	6.325,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,36	0,00	0,00	6.325,36
ASSISTENCIA FARMACEUTICA - IOAF ESTADUAL	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	45.972,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.972,45	0,00	0,00	45.972,45
FIA SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.445,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,10	0,00	0,00	7.445,10
MCA - APOIO E DIAGNOSTICO EXAMES RESOLUCAO ESTADUAL 775/2022	31.052,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.052,25	0,00	0,00	31.052,25
PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO 1413/2023 - MEDIA E ALTA	50.728,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.728,78	0,00	0,00	50.728,78

FAF - PROGRAMA PROVIGIA PARANÁ - RESOLUÇÃO 1519/2023	80.187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.187,76	0,00	0,00	80.187,76
RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	16.106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.106,32	0,00	0,00	16.106,32
FIA CONSELHO TUTELAR - VEICULO - EQUIP	3.146,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,77	0,00	0,00	3.146,77
RESOLUCAO 1648/2023 - SAUDE INOVADORA PARA UM PARANA INOVADOR	54.110,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.110,73	0,00	0,00	54.110,73
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	222,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,68	0,00	0,00	222,68
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	37.216,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.216,21	0,00	0,00	37.216,21
FIA INCENTIVO CMDCA	5.809,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.809,79	0,00	0,00	5.809,79
Outros Recursos não Vinculados	164.523,89	0,00	70.084,80	0,00	0,00	0,00	94.439,09	0,00	0,00	94.439,09
SEDU - CONVÊNIO 150-2020 RECAPEAMENTO ASFALTICO SIT 44674	18.357,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.357,97	46.624,01	0,00	(28.266,04)
EMENDA - MAPA/CAIXA CONVENIO 927379/2022 - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00	0,00	0,00	16.750,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos	56.300,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.300,68	0,00	0,00	56.300,68
MAPA - CONVÊNIO 927379/2022 - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	3.533,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,29	0,00	0,00	3.533,29
SECID - TERMO CONVENIO 1372 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA JOSE	289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,02	116.853,52	0,00	(116.564,50)
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	43.010,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.010,63	0,00	0,00	43.010,63
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores	1.412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,39	0,00	0,00	1.412,39
INCENTIVO DE GARANTIA DE DIREITOS A PESSOA IDOSA CENTRO	27.710,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.710,20	0,00	0,00	27.710,20
INCENTIVO E CRIANCAS ADOLESCENTES QUE SOFRERAM IMPACTOS PELA	12.037,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.037,94	0,00	0,00	12.037,94

INCENTIVO COVID 21 - FEAS	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,00	0,00	97,51
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 -	1.230,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,32	0,00	0,00	1.230,32
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))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E 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 (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 -	2.149,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,43	0,00	0,00	2.149,43
FIA - INC 0 Á 6 - PRIMEIRA INFANCIA	82.896,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.896,84	0,00	0,00	82.896,84
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE ICMS - LC Nº 194/2022 - PRINCIPAL - Recursos	52.283,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.283,71	0,00	0,00	52.283,71
FIA - INCENTIV SCFV21	7.064,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.064,58	0,00	0,00	7.064,58
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE ICMS - LC Nº 194/2022 - PRINCIPAL - Recursos	7.187,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.187,70	0,00	0,00	7.187,70
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE ICMS - LC Nº 194/2022 - PRINCIPAL - Recursos	21.562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.562,96	0,00	0,00	21.562,96
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos	42.818,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.818,16	0,00	0,00	42.818,16
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	82.388,68	0,00	253.454,11	18.556,74	0,00	0,00	(189.622,17)	16.839,98	0,00	(206.462,15)
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	4.048,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,79	0,00	0,00	4.048,79
Transferências Voluntárias Públicas Federais ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA	1.968.604,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968.604,59	0,00	0,00	1.968.604,59
Apoio Financeiro aos Municípios AFM LC 201/2023	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	9,24
Bloco de Investimento - Assistência Farmaceutica/Estadual	8.699,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.699,76	0,00	0,00	8.699,76
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
Bloco de Investimento Estadual - ACS Resolução SESA 1.071/2021	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
PSF - Estaduais	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59	0,00	0,00	23,59

RESOLUCAO 808/2022 - PRO VIGIA ESTADUAL	46.578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.578,22	0,00	0,00	46.578,22
FES- RESOL 860/2022 - QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA E INCENTIVO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Programa Estadual Qualificação Conselhos Municipal	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,32
FAF- INVESTIMENTO TRANSPORTE SANITÁRIO - RESOLUÇÃO 1108/2023	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Transferências Consorcio ESTADUAL	17.120,96	0,00	17.100,86	0,00	0,00	0,00	20,10	0,00	0,00	20,10
Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde -	73.076,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.076,53	0,00	0,00	73.076,53
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde/Estadual	17.097,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.097,17	0,00	0,00	17.097,17
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	42.877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.877,20	0,00	0,00	42.877,20
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmaceutica	89.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.326,08	660,00	0,00	88.666,08
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL(CREDITO	54.454,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.454,09	0,00	0,00	54.454,09
Portaria 1857- Combate ao COVID para ações Educação	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	514,00
Operações de Crédito Internas	8.319,77	0,00	0,00	75.230,84	0,00	0,00	(66.911,07)	167.709,45	0,00	(234.620,52)
Retenções em Caráter Consignatário	136.122,36	0,00	0,00	0,00	136.122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	65.169,60	0,00	6.420,03	0,00	0,00	0,00	58.749,57	0,00	0,00	58.749,57
Fundeb 40%	3.243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,80	2.675,19	0,00	568,61
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	418,81	0,00	5.141,68	0,00	0,00	0,00	(4.722,87)	4.291,96	0,00	(9.014,83)
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	912,38	0,00	62.928,26	0,00	0,00	0,00	(62.015,88)	1.255,50	0,00	(63.271,38)
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	21.791,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.791,14	0,00	0,00	21.791,14
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO 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	Demais Obrigações Financeiras (e)						
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						
Salário-Educação	91.255,02	0,00	1.996,93	0,00	0,00	0,00	89.258,09	11.665,60	0,00	77.592,49
VigiaSus	3.841,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,29	0,00	0,00	3.841,29
Educação - FNDE/PNAE	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,56

Educação - PNATE Federal	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
PETE SEED ESTADUAL 2	35.235,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.235,99	0,00	0,00	35.235,99
FNDE - PTA - PROINFANCIA	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	4,05
Implemento Temporario ao Bloco da Proteção Social Básica Combate ao COVID 19	7.599,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.599,30	0,00	0,00	7.599,30
Brasil Carinhoso	1.169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,34	0,00	0,00	1.169,34
PAR SIGARP 92634 ONIBUS URBANO ESCOLAR	5.670,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,64	0,00	0,00	5.670,64
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	291.076,96	0,00	1.260,24	0,00	0,00	0,00	289.816,72	6.007,06	0,00	283.809,66
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	84.915,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.915,70	0,00	0,00	84.915,70
CONVÊNIO ITAIPU - RURAL	52.334,32	0,00	38.328,31	0,00	0,00	0,00	14.006,01	0,00	0,00	14.006,01
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	244.682,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.682,01	0,00	0,00	244.682,01
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	11.567,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.567,57	0,00	0,00	11.567,57
Vigilância em Saúde	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	1,71
Assistência Farmacêutica	29.325,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.325,35	0,00	0,00	29.325,35
Receitas de Alienações de Ativos	52.584,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.584,56	0,00	0,00	52.584,56
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	56.559,54	0,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	52.749,54	0,00	0,00	52.749,54
Royalties Tratado de Itaipu Binacional	37.123,59	0,00	9.839,32	0,00	0,00	0,00	27.284,27	0,10	0,00	27.284,17
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	85.777,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.777,71	0,00	0,00	85.777,71
Taxas - Exercício Poder de Polícia	4.168,02	0,00	61,70	0,00	0,00	0,00	4.106,32	0,00	0,00	4.106,32
Taxas - Prestação de Serviços	3.599,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,02	0,00	0,00	3.599,02
Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde -	3.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,38	0,00	0,00	3.631,38
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.050.472,05	0,00	470.426,24	93.787,58	136.122,36	0,00	4.350.135,87	375.673,14	0,00	3.974.462,73
TOTAL (III) = (I + II)	5.085.755,04	0,00	637.237,16	93.787,58	136.122,36	0,00	4.218.607,94	568.607,10	0,00	3.650.000,84

JHONNI RICARDO DE CASTRO	NELTON BRUM	MARLENE KAZIK SARMENTO BASSI
Contador	Prefeito Municipal	Assessora de Controle Geral
CRC: PR-059114/O6		

Publicado por:
Isabela Aparecida Arboleya
Código Identificador:AB3DD854

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 26/01/2024. Edição 2948
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>