

CONS PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLES DE SJI  
 CONSÓRCIO PÚBLICO  
 ESTADO DO PARANÁ  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A AGOSTO DE 2.020

RGF - ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)

RS 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                                | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br><br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |                                                                            |                                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)<br><br>(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<br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |                                                                                                                            |                                                         |                                                                                 |
|                                                                           |                                           | De Exercícios Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(c) |                                                                            |                                      |                                                                                                                            |                                                         |                                                                                 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (I)                    | 1.175,52                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 1.175,52                             | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Transferências do FUNDEB                                                  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                     | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                        | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                      | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Outros Recursos Vinculados                                                | 1.175,52                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 1.175,52                             | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (II)               | 96.865,57                                 | 4.272,05                              | 36.718,24           | 2.726,72                                                                   | 0,00                                 | 53.148,56                                                                                                                  | 259,72                                                  | 0,00                                                                            |
| Recursos Ordinários                                                       | 96.865,57                                 | 4.272,05                              | 36.718,24           | 2.726,72                                                                   | 0,00                                 | 53.148,56                                                                                                                  | 259,72                                                  | 0,00                                                                            |
| Outros Recursos não Vinculados                                            | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)                                         | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Recursos próprios dos consórcios                                          | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| TOTAL (IV) = (I + II + III)                                               | 98.041,09                                 | 4.272,05                              | 36.718,24           | 2.726,72                                                                   | 1.175,52                             | 53.148,56                                                                                                                  | 259,72                                                  | 0,00                                                                            |

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONS PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLES DE SJI, emitido em 09/fev/2021 as 15h e 44m.