

**Prefeitura Municipal de Guapirama - PR e Poder Legislativo -
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Janeiro a Dezembro/2023**

DESCRIÇÃO DAS FONTES	DISPONIBILIDAD E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	DISPONIBILIDAD E 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 Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
757 - Piso Paranaense	5.547,22		-			5.547,22	-	5.547,22
782 - Fortalecimento CMDCA	688,13		-			688,13	-	688,13
789 - FNAS - COVID - EPI			-			-	-	-
805 - FIA - Impacto COVID	11.802,86		-			11.802,86	-	11.802,86
809 - FIPAR - Inc Centro de convivencia Idoso	19.661,57		-			19.661,57	-	19.661,57
810 - FIA Incentivo Primeira Infância	82.427,24		-			82.427,24	-	82.427,24
816 - SIFF - Higiene Intima	5.053,85		-			5.053,85	-	5.053,85
817 - SIGTV FNAS Estruturação rede SUAS	312.019,31		-			312.019,31	-	312.019,31
900 - Fundo Municipal do Idoso - Receita Federal			-			-	-	-
934 - Proteção Social Básica - SUAS	31.833,93		-			31.833,93	-	31.833,93
936 - Compon de qualificação da gestão - SUAS	9.507,95		219,76			9.288,19	-	9.288,19
940 - IGD BF - cad único e bolsa familia	117.429,14		-			117.429,14	-	117.429,14
941 - FNAS - PROCAD SUAS	12.888,55		-			12.888,55	-	12.888,55
SOMA ASSISTENCIA SOCIAL	608.859,75	-	219,76	-	-	608.639,99	-	608.639,99
								-
101 - FUNDEB	98.702,24		56.170,54			42.531,70		42.531,70
102 - FUNDEB	-		23.441,72			- 23.441,72		- 23.441,72
132 - Complementação VAAR	-		-			-		-
103 - Educação 5% (Impostos e Transferencias)	94.478,82		19.349,73			75.129,09	14.886,53	60.242,56
104 - Educação 25% (Impostos)	60.745,60		29.827,80			30.917,80	12.825,25	18.092,55
105 - Alienação Educação	823,78		-			823,78		823,78
107 - Salário Educação	62.717,43		-			62.717,43	-	62.717,43
116 - PNATE - Transporte Federal	15.861,60		-			15.861,60	15.805,00	56,60
117 - PNAE - Merenda	2.846,48		-			2.846,48	-	2.846,48
122 - Transporte Escolar Estadual	3.857,81		3.860,00			- 2,19	-	- 2,19
124 - Brasil Carinhoso - FNDE	2.852,35		-			2.852,35	-	2.852,35
133 - FNDE - Escola Tempo Integral	97.786,66		-			97.786,66	-	97.786,66
807 - Aux. F.. O.T.ICMS - EC 123/22 - Educação			-			-	-	-
SOMA EDUCAÇÃO	440.672,77	-	132.649,79	-	-	308.022,98	43.516,78	264.506,20
								-
000 - Fonte Livre	3.278.957,37	217,16	242.406,51	150.279,39		2.886.054,31	1.143.426,60	1.742.627,71
504 - Royalties	253.957,05		17.374,15			236.582,90	-	236.582,90

510 - Taxas Exercício Poder de Polícia	3.958,96		-			3.958,96	-	3.958,96
511 - Taxas Prestação de serviços	100.032,50		4.292,39			95.740,11	-	95.740,11
512 - C.I.D.E	1.827,88		-			1.827,88	-	1.827,88
808 - Aux. Financ. O.T.ICMS - EC 123/22 - Geral			-			-	-	-
SOMA LIVRE	3.638.733,76	217,16	264.073,05	150.279,39	-	3.224.164,16	1.143.426,60	2.080.737,56
								-
303 - Saúde 15% (Impostos e Transferencias)	268.313,71	415,09	72.654,84			195.243,78	96.551,18	98.692,60
314 - Convenio Ambulância (antigo saldo)	124,12		-			124,12	-	124,12
329 - Convenio Ambulância (antigo saldo)	12,90		-			12,90	-	12,90
330 - IOAF - Farmácia Estadual	17.873,37		-			17.873,37	-	17.873,37
341- Complemento da Enfermagem - FNS	7.467,55		-			7.467,55	-	7.467,55
342 - Res. SESA 1413/23	60.638,59		-			60.638,59	-	60.638,59
343 - Res. SESA 1648/23	34.681,19		-			34.681,19	-	34.681,19
493 - Bloco de custeio ASPS - Estadual	335.455,64		-			335.455,64	-	335.455,64
494 - IOAF custeio	5.000,00		-			5.000,00		5.000,00
340 - Res. SESA 775-22 - M.Complexidade	14.775,27		-			14.775,27	9.569,71	5.205,56
494 - Bloco de custeio ASPS - Federal	158.343,27		4.714,86			153.628,41	3.062,50	150.565,91
332 - FNS - COVID	28.464,18		-			28.464,18	-	28.464,18
334 - Emendas Parlamentares	320.030,18		24.558,35			295.471,83	6.264,34	289.207,49
335 - Emenda Parlamentar Bancada	-		-			-	-	-
337 - COVID Portaria 894	8.895,38		6.360,00			2.535,38	2.532,40	2,98
338 - COVID Portaria 731	9.175,88		9.174,50			1,38	-	1,38
339 - Transferencias ACS e ACE - FNS	52.223,94		-			52.223,94	-	52.223,94
518 - Bloco de Investimento ASPS - Federal	25.912,74		-			25.912,74	-	25.912,74
519 - Bloco de Investimento ASPS - Estadual	922.802,22		-	28.384,78		894.417,44	489.227,77	405.189,67
SOMA SAUDE	2.270.190,13	415,09	117.462,55	28.384,78	-	2.123.927,71	607.207,90	1.516.719,81
								-
094 - Consignações	109.575,50		-		109.575,50	-		-
507 - COSIP	49.064,21		-			49.064,21	-	49.064,21
555 - SANEPAR - Compensação Financeira 1%	87.096,44		-			87.096,44	-	87.096,44
601 - Operação de Crédito	-		-			-	900.000,00	- 900.000,00
715 - SAS /CPBF	122,11		-			122,11		122,11
780 - Cessão Onerosa Pré Sal			-			-	-	-
792 - Convenio Reforma Ginásio de Esportes			-			-	-	-
796 - Convenio SEAB - Pav. Poliedrica - Rural	371.626,61		-			371.626,61	387.251,88	- 15.625,27
797 - Convenio 12/2021 DFIL/SEIL			-			-	-	-
799 - Trator MAPA - convenio 918891			-			-	-	-
800 - Convenio Asfalto Federal Parque Industrial	384,96		-	173.891,03	-	173.506,07	-	- 173.506,07
801 - Meu Campinho conv 271 SEDU						-	380.000,00	- 380.000,00
802 - Convenio 798 SEDU - Barracão Industrial	261,95		-			261,95	902.750,12	- 902.488,17
803 - Convenio Federal Pav. Ruas da Cidade			-	955.046,32	-	955.046,32	-	- 955.046,32
804 - Escavadeira MAPA convenio 926168	5.858,89		-			5.858,89	-	5.858,89
806 - Convenio 1313/2022 - SECID/SEDU			-			-	-	-

811 - Min. Cultura Lei Paulo Gustavo	4.025,07		-			4.025,07	-	4.025,07
812 - Min Cultura Lei Paulo Gustavo art. 8	558,06		-			558,06	-	558,06
813 - Convenio SECID 315/2023 - Pavimentação						-	4.175.200,00	- 4.175.200,00
815 - Conv. SEAB Feira Livre	83.996,62		-			83.996,62	30.770,74	53.225,88
820 - ITGAIPU BI-NACIONAL	1.328.812,50		-			1.328.812,50	-	1.328.812,50
SOMA RESTRITOS E CONVENIOS	2.041.382,92	-	-	1.128.937,35	109.575,50	802.870,07	6.775.972,74	- 5.973.102,67
								-
SOMA TOTAL	8.999.839,33	632,25	514.405,15	1.307.601,52	109.575,50	7.067.624,91	8.570.124,02	- 1.502.499,11