



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS - PERÍODO ATÉ 28/02/2020

Exercício: 2020

Página: 1/2

Poder	Órgão	Fte. Rec.	Aplic./Var. Fte. Rec.	Descrição	Disponib. Financeiras do Exercício (I)	Disponib. Financ. de Exercício Anterior (II)	Disponib. Financeiras Totais (III = I + II)	DEDUÇÕES		Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrição em Restos a Pagar (X)	Suficiência/Insuficiência Financeira (XI = VI-X)
								R.P. Exercícios Anteriores (IV)	Emp. Liquidados a Pagar (V)			
02				PREFEITURA MUNICIPAL	1.422.753,58	1.330.550,70	2.753.304,28	45.025,19	1.669.805,52	1.038.473,57	0,00	1.038.473,57
	02			EXECUTIVO	1.422.753,58	1.330.550,70	2.753.304,28	45.025,19	1.669.805,52	1.038.473,57	0,00	1.038.473,57
	01			TESOURO	543.795,21	16.015,19	559.810,40	33.985,19	1.163.387,78	-637.562,57	0,00	-637.562,57
				110.000 GERAL	521.408,20	5.562,97	526.971,17	33.962,21	688.132,55	0,00	0,00	-195.123,59
				120.000 ALIENAÇÃO DE BENS	15,14	8.049,12	8.064,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,26
				210.000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.180,20	0,00	0,00	-11.180,20
				212.000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	23.184,99	0,00	0,00	-23.184,99
				220.000 ENSINO FUNDAMENTAL	11.725,13	0,00	11.725,13	0,00	93.075,66	0,00	0,00	-81.350,53
				310.000 SAÚDE-GERAL	3.343,12	0,00	3.343,12	0,00	280.861,75	0,00	0,00	-277.518,63
				400.000 TRÂNSITO	4.525,39	0,00	4.525,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,39
				460.000 TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	2.778,23	2.403,10	5.181,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181,33
				510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	0,00	0,00	0,00	22,98	66.952,63	0,00	0,00	-66.975,61
	02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	431.991,06	137.401,82	569.392,88	3.080,00	362.101,52	204.211,36	0,00	204.211,36
				110.000 GERAL	4,33	3.328,74	3.333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,07
				220.000 ENSINO FUNDAMENTAL	21.926,07	0,00	21.926,07	0,00	19.530,39	0,00	0,00	2.395,68
				220.004 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.223,08	0,00	0,00	-9.223,08
				230.000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.395,54	0,00	0,00	-6.395,54
				260.000 EDUCAÇÃO-FUNDEB	409.808,34	0,00	409.808,34	0,00	0,00	0,00	0,00	409.808,34
				261.000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	253.953,69	0,00	0,00	-253.953,69
				262.000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	61.353,94	0,00	0,00	-61.353,94
				300.000 SAÚDE	252,32	134.073,08	134.325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	134.325,40
				310.000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	3.080,00	11.644,88	0,00	0,00	-14.724,88
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	446.967,31	1.177.133,69	1.624.101,00	7.960,00	144.316,22	1.471.824,78	0,00	1.471.824,78
				110.000 GERAL	1.328,01	705.205,98	706.533,99	0,00	0,00	0,00	0,00	706.533,99
				200.000 EDUCAÇÃO	0,25	135,43	135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	135,68
				210.000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,91	0,00	0,00	-4.182,91
				212.000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,66	0,00	0,00	-4.110,66
				220.000 ENSINO FUNDAMENTAL	119.805,85	8.071,07	127.876,92	100,00	0,00	0,00	0,00	127.776,92
				220.002 MERENDA - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,63	0,00	0,00	-4.300,63
				230.000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,28	0,00	0,00	-4.599,28
				310.000 SAÚDE-GERAL	325.643,69	373.604,23	699.247,92	7.860,00	125.591,99	0,00	0,00	565.795,93
				510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	189,51	90.116,98	90.306,49	0,00	1.530,75	0,00	0,00	88.775,74

* O Relatório disponibilizado pelo Audeps apresentará o cálculo de Inscrições em Restos a Pagar somente para o 13º, portanto o valor de Suficiência/Insuficiência Financeira do Relatório de Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias ficará divergente ao do Audeps por trazer incorporado ao cálculo dos demais períodos o Valor de Inscrição em Restos a Pagar até a presente data.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS - PERÍODO ATÉ 28/02/2020

Exercício: 2020

Página: 2/2

Poder	Órgão	Fte. Rec.	Aplic./ Var. Fte. Rec.	Descrição	Disponib. Financeiras do Exercício (I)	Disponib. Financ. de Exercício Anterior (II)	Disponib. Financeiras Totais (III = I + II)	DEDUÇÕES		Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrição em Restos a Pagar (X)	Suficiência/ Insuficiência Financeira (XI = VI-X)
								R.P. Exercícios Anteriores (IV)	Emp. Liquidados a Pagar (V)			

PARAPUA, 18 de Março de 2020.

GILMAR MARTIN MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

FABIO ROBERTO BAGGIO
 TESOUREIRO

DEBORA REGINA MACIEL DE LIMA
 CONTADOR
 1SP252271/O-0