



MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ - PR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Página : 1 / 1  
Exercício de 2024

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO/ATÉ 1º SEMESTRE DE 2024

R\$ 1,00

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA (CONSÓRCIO PÚBLICO)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup>	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS / NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a)-(b+c+d+e)-f	(h)	(i) = (g-h)		
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>11.204.153,87</b>	<b>75.304,06</b>	<b>2.145.211,11</b>	<b>121.126,81</b>	<b>41.669,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.820.842,77</b>	<b>5.760.605,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060.237,69</b>
Transferências do FUNDEB	317.792,56	23.487,80	846.914,41	0,00	0,00	0,00	-552.609,65	0,00	0,00	-552.609,65
Transferências Voluntárias	4.715.256,07	42.694,96	0,00	115.105,21	13.824,71	0,00	4.543.631,19	5.414.973,00	0,00	-871.341,81
Alienação de Bens	541.270,40	0,00	119.468,50	551,60	0,00	0,00	421.250,30	2.824,00	0,00	418.426,30
Operações de Crédito	151.898,32	0,00	0,00	0,00	54.785,86	0,00	97.112,46	0,00	0,00	97.112,46
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Programas	1.043.961,59	472,20	227.217,08	3.850,00	0,00	0,00	812.422,31	129.301,27	0,00	683.121,04
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	2.996.355,87	0,00	827.931,26	0,00	0,00	0,00	2.168.424,61	24.000,00	0,00	2.144.424,61
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	413.901,51	3.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	410.643,01	99.323,60	0,00	311.319,41
Cessão Onerosa – Pré-Sal	59.199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.199,52	0,00	0,00	59.199,52
Valores Restituíveis	945.578,81	0,00	0,00	0,00	-26.941,45	0,00	972.520,26	0,00	0,00	972.520,26
Outras Origens	18.939,22	5.390,60	123.679,86	1.620,00	0,00	0,00	-111.751,24	90.183,21	0,00	-201.934,45
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>943.394,76</b>	<b>53.130,57</b>	<b>1.103.885,95</b>	<b>23.846,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.467,99</b>	<b>1.341.991,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.579.459,69</b>
Recursos Ordinários / Livres	943.394,76	53.130,57	1.103.885,95	23.846,23	0,00	0,00	-237.467,99	1.341.991,70	0,00	-1.579.459,69
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>12.147.548,63</b>	<b>128.434,63</b>	<b>3.249.097,06</b>	<b>144.973,04</b>	<b>41.669,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.583.374,78</b>	<b>7.102.596,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.778,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>12.147.548,63</b>	<b>128.434,63</b>	<b>3.249.097,06</b>	<b>144.973,04</b>	<b>41.669,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.583.374,78</b>	<b>7.102.596,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.778,00</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ. Emissão: 08/11/2024, às 15:49:47.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Nota(s) Explicativa(s):