



MUNICIPIO DE SANTANA DO ITARARÉ - PR
CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/ATÉ 6º BIMESTRE DE 2024

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)1	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)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	11.137.573,74	2.400,00	264.783,66	51.185,57	73.760,26	0,00	10.745.444,25	9.055.027,54	0,00	1.690.416,71
Transferências do FUNDEB	93.068,97	0,00	83.005,18	0,00	0,00	0,00	10.063,79	0,00	0,00	10.063,79
Transferências Voluntárias	3.937.886,96	0,00	3.925,43	51.185,57	13.824,71	0,00	3.868.951,25	5.809.630,71	0,00	-1.940.679,46
Alienação de Bens	169.144,72	0,00	42.524,36	0,00	0,00	0,00	126.620,36	7.404,20	0,00	119.216,16
Operações de Crédito	3.607.986,37	0,00	0,00	0,00	54.785,86	0,00	3.553.200,51	2.733.242,36	0,00	819.958,15
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	1.510.197,11	2.400,00	93.289,14	0,00	0,00	0,00	1.414.507,97	317.335,00	0,00	1.097.172,97
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)	797.923,59	0,00	20.806,81	0,00	0,00	0,00	777.116,78	105.720,67	0,00	671.396,11
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	29.647,29	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	29.552,29	80.723,60	0,00	-51.171,31
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	994.894,73	0,00	0,00	0,00	5.149,69	0,00	989.745,04	0,00	0,00	989.745,04
Outras Origens	-62.375,52	0,00	21.137,74	0,00	0,00	0,00	-83.513,26	971,00	0,00	-84.484,26
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	846.334,71	0,42	606.470,32	0,00	0,00	0,00	239.863,97	73.264,48	0,00	166.599,49
Recursos Ordinários / Livres	846.334,71	0,42	606.470,32	0,00	0,00	0,00	239.863,97	73.264,48	0,00	166.599,49
TOTAL (III) = (I + II)	11.983.908,45	2.400,42	871.253,98	51.185,57	73.760,26	0,00	10.985.308,22	9.128.292,02	0,00	1.857.016,20
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)²	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
TOTAL (V) = (III + IV)	11.983.908,45	2.400,42	871.253,98	51.185,57	73.760,26	0,00	10.985.308,22	9.128.292,02	0,00	1.857.016,20

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ. Emissão: 28/01/2025, às 15:49:22.

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):

NAIRDO PEREIRA
Contador

DANILO TOMAZ DE OLIVEIRA
Controle Interno

ELCIO JOSE VIDAL
Prefeito Municipal



MUNICIPIO DE SANTANA DO ITARARÉ - PR
PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/ATÉ 6º BIMESTRE DE 2024

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)1	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)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	11.128.350,18	2.400,00	264.783,66	51.185,57	73.760,26	0,00	10.736.220,69	9.055.027,54	0,00	1.681.193,15
Transferências do FUNDEB	93.068,97	0,00	83.005,18	0,00	0,00	0,00	10.063,79	0,00	0,00	10.063,79
Transferências Voluntárias	3.937.886,96	0,00	3.925,43	51.185,57	13.824,71	0,00	3.868.951,25	5.809.630,71	0,00	-1.940.679,46
Alienação de Bens	169.144,72	0,00	42.524,36	0,00	0,00	0,00	126.620,36	7.404,20	0,00	119.216,16
Operações de Crédito	3.607.986,37	0,00	0,00	0,00	54.785,86	0,00	3.553.200,51	2.733.242,36	0,00	819.958,15
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	1.510.197,11	2.400,00	93.289,14	0,00	0,00	0,00	1.414.507,97	317.335,00	0,00	1.097.172,97
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)	797.923,59	0,00	20.806,81	0,00	0,00	0,00	777.116,78	105.720,67	0,00	671.396,11
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	29.647,29	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	29.552,29	80.723,60	0,00	-51.171,31
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	985.671,17	0,00	0,00	0,00	5.149,69	0,00	980.521,48	0,00	0,00	980.521,48
Outras Origens	-62.375,52	0,00	21.137,74	0,00	0,00	0,00	-83.513,26	971,00	0,00	-84.484,26
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	855.558,27	0,42	606.470,32	0,00	0,00	0,00	249.087,53	73.264,48	0,00	175.823,05
Recursos Ordinários / Livres	855.558,27	0,42	606.470,32	0,00	0,00	0,00	249.087,53	73.264,48	0,00	175.823,05
TOTAL (III) = (I + II)	11.983.908,45	2.400,42	871.253,98	51.185,57	73.760,26	0,00	10.985.308,22	9.128.292,02	0,00	1.857.016,20
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)²	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
TOTAL (V) = (III + IV)	11.983.908,45	2.400,42	871.253,98	51.185,57	73.760,26	0,00	10.985.308,22	9.128.292,02	0,00	1.857.016,20

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ. Emissão: 28/01/2025, às 15:21:50.

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):

NAIRDO PEREIRA
Contador

DANILO TOMAZ DE OLIVEIRA
Controle Interno

ELCIO JOSE VIDAL
Prefeito Municipal