



MUNICÍPIO 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 JUNHO/ATÉ 1º SEMESTRE DE 2025

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA (CONSÓRCIO PÚBLICO) (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS / NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE 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)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	9.437.238,16	1.390.442,39	574.111,11	4.976.187,01	68.101,81	0,00	2.428.395,84	1.410.935,50	0,00	1.017.460,34
Transferências do FUNDEB	-473.053,39	0,00	97.967,36	0,00	0,00	0,00	-571.020,75	0,00	0,00	-571.020,75
Transferências Voluntárias	3.211.601,57	1.137.511,15	100.621,59	3.130.682,18	0,00	0,00	-1.157.213,35	940.987,84	0,00	-2.098.201,19
Alienação de Bens	171.367,12	1.688,86	0,00	2.644,20	0,00	0,00	167.034,06	183.223,24	0,00	-16.189,18
Operações de Crédito	2.980.832,39	178.062,94	0,00	1.768.392,82	0,00	0,00	1.034.376,63	0,00	0,00	1.034.376,63
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	1.274.130,01	3.222,00	184.370,08	17.805,00	0,00	0,00	1.068.732,93	97.033,13	0,00	971.699,80
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)	812.397,25	1.180,00	150.000,00	49.253,17	0,00	0,00	611.964,08	0,00	0,00	611.964,08
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	-14.250,00	59.707,40	0,00	6.861,20	0,00	0,00	-80.818,60	0,00	0,00	-80.818,60
Cessão Onerosa – Pré-Sal	24.252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.252,82	19.735,08	0,00	4.517,74
Valores Restituíveis	981.235,06	0,00	0,00	0,00	68.101,81	0,00	913.133,25	0,00	0,00	913.133,25
Outras Origens	468.725,33	9.070,04	41.152,08	548,44	0,00	0,00	417.954,77	169.956,21	0,00	247.998,56
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.020.317,42	69.951,84	782.431,26	19.801,77	0,00	0,00	148.132,55	1.180.181,01	0,00	-1.032.048,46
Recursos Ordinários / Livres	1.020.317,42	69.951,84	782.431,26	19.801,77	0,00	0,00	148.132,55	1.180.181,01	0,00	-1.032.048,46
TOTAL (III) = (I + II)	10.457.555,58	1.460.394,23	1.356.542,37	4.995.988,78	68.101,81	0,00	2.576.528,39	2.591.116,51	0,00	-14.588,12
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (IV)	21.550.149,76	0,00	449,99	0,00	-6.308,40	0,00	21.556.008,17	8.158,80	0,00	21.547.849,37
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	21.703.711,36	0,00	0,00	0,00	-6.308,40	0,00	21.710.019,76	0,00	0,00	21.710.019,76
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	-153.561,60	0,00	449,99	0,00	0,00	0,00	-154.011,59	8.158,80	0,00	-162.170,39
TOTAL (V) = (III + IV)	32.007.705,34	1.460.394,23	1.356.992,36	4.995.988,78	61.793,41	0,00	24.132.536,56	2.599.275,31	0,00	21.533.261,25

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ. Emissão: 25/05/2026, às 11:40:56.

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