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 JUNHO/ATÉ 1º SEMESTRE DE 2026

Exercício de 2026

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

R$ 1,00

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)	**8.233.568,66**	**37.429,81**	**1.055.109,00**	**1.236.462,49**	**99.309,79**	**0,00**	**5.805.257,57**	**2.581.922,53**	**0,00**	**3.223.335,04**
Transferências do FUNDEB	-566.549,70	0,00	19.404,10	0,00	0,00	0,00	-585.953,80	0,00	0,00	-585.953,80
Transferências Voluntárias	1.536.057,06	198,07	672.835,86	884.711,46	0,00	0,00	-21.688,33	403.886,78	0,00	-425.575,11
Alienação de Bens	230.893,41	1.646,90	0,00	2.644,20	0,00	0,00	226.602,31	0,00	0,00	226.602,31
Operações de Crédito	287.419,30	0,00	90.441,88	244.359,49	0,00	0,00	-47.382,07	160.133,40	0,00	-207.515,47
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	1.929.809,93	19.872,74	196.428,33	23.638,73	0,00	0,00	1.689.870,13	589.059,85	0,00	1.100.810,28
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)	2.468.746,55	1.780,40	16.713,14	75.392,74	0,00	0,00	2.374.860,27	375.835,07	0,00	1.999.025,20
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	-6.861,20	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.906,20	0,00	0,00	-6.906,20
Cessão Onerosa – Pré-Sal	10.233,61	0,00	0,00	5.715,87	0,00	0,00	4.517,74	0,00	0,00	4.517,74
Valores Restituíveis	1.012.443,04	0,00	0,00	0,00	99.309,79	0,00	913.133,25	0,00	0,00	913.133,25
Outras Origens	1.331.376,66	13.886,70	59.285,69	0,00	0,00	0,00	1.258.204,27	1.053.007,43	0,00	205.196,84
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**731.635,21**	**175.143,26**	**979.483,52**	**29.788,19**	**0,00**	**0,00**	**-452.779,76**	**2.191.278,54**	**0,00**	**-2.644.058,30**
Recursos Ordinários / Livres	731.635,21	175.143,26	979.483,52	29.788,19	0,00	0,00	-452.779,76	2.191.278,54	0,00	-2.644.058,30
TOTAL (III) = (I + II)	8.965.203,87	212.573,07	2.034.592,52	1.266.250,68	99.309,79	0,00	5.352.477,81	4.773.201,07	0,00	579.276,74
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (IV)	27.450.774,12	0,00	0,00	0,00	-6.308,40	0,00	27.457.082,52	40.248,42	0,00	27.416.834,10
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)[2]	27.654.862,87	0,00	0,00	0,00	-6.308,40	0,00	27.661.171,27	0,00	0,00	27.661.171,27
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	-204.088,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204.088,75	40.248,42	0,00	-244.337,17
TOTAL (V) = (III + IV)	**36.415.977,99**	**212.573,07**	**2.034.592,52**	**1.266.250,68**	**93.001,39**	**0,00**	**32.809.560,33**	**4.813.449,49**	**0,00**	**27.996.110,84**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ. Emissão: 06/11/2026, às 17:55:00.

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):