

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2024

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 NO 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 E 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) (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 NÃO VINCULADOS (I) | 2.430.235,88 | | 133.823,58 | 325.223,91 | | | 1.971.188,39 | 279.308,02 | | 1.691.880,37 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.846.230,87 | | 126.686,08 | 325.223,91 | | | 1.394.320,88 | 184.751,89 | | 1.209.568,99 |
| Outros Recursos não Vinculados | 584.005,01 | | 7.137,50 | | | | 576.867,51 | 94.556,13 | | 482.311,38 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 13.314.499,48 | | 336.645,33 | 1.732.698,17 | 113.114,36 | | 11.132.041,62 | 22.264.217,80 | | -11.132.176,18 |
| Recursos Vinculados à Educação | 1.346.674,66 | | 17.465,38 | 815.942,31 | | | 513.266,97 | 604.033,75 | | -90.766,78 |
| Transferências do FUNDEB | 148.431,80 | | 1.191,84 | | | | 147.239,96 | | | 147.239,96 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.198.242,86 | | 16.273,54 | 815.942,31 | | | 366.027,01 | 604.033,75 | | -238.006,74 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 5.610.246,39 | | 43.116,87 | - | | | 5.567.129,52 | 1.478.425,96 | | 4.088.703,56 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 5.457.364,33 | | 10.758,76 | | | | 5.446.605,57 | 1.368.232,85 | | 4.078.372,72 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 152.882,06 | | 32.358,11 | | | | 120.523,95 | 110.193,11 | | 10.330,84 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 410.808,85 | | | | | | 410.808,85 | 30.152,71 | | 380.656,14 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | | | | | | | - | | | |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 4.553.236,93 | | 246.379,54 | 293.103,65 | | | 4.013.753,74 | 19.427.024,63 | | -15.413.270,89 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 2.753.541,02 | | 237.195,22 | 261.692,75 | | | 2.254.653,05 | 19.427.024,63 | | -17.172.371,58 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 1.799.695,91 | | 9.184,32 | 31.410,90 | | | 1.759.100,69 | | | 1.759.100,69 |
| Demais Vinculações Legais | 1.280.418,29 | | 29.683,54 | 623.652,21 | | | 627.082,54 | 724.580,75 | | -97.498,21 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) | 17.833,66 | | | 566.395,28 | | | -548.561,62 | 44.000,00 | | -592.561,62 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 709.607,04 | | | | | | 709.607,04 | 581.911,00 | | 127.696,04 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | | | | | | | - | | | |
| Outras Vinculações Legais | 552.977,59 | | 29.683,54 | 57.256,93 | | | 466.037,12 | 98.669,75 | | 367.367,37 |
| Recursos Extraorçamentários | 113.114,36 | | | | 113.114,36 | | | | | |
| Outras Vinculações | | | | | | | - | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 6.949.684,90 | | | | | | 6.949.684,90 | 2.322,58 | | 6.947.362,32 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ² | 5.163.075,84 | | | | | | 5.163.075,84 | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | - | | | | | | | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 1.786.609,06 | | | | | | 1.786.609,06 | 2.322,58 | | |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 22.694.420,26 | | 470.468,91 | 2.057.922,08 | 113.114,36 | | 20.052.914,91 | 22.545.848,40 | | -2.492.933,49 |

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.

VALDETE CUNHA
Prefeita

JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA
CRC PR - 064907/0-6
Contadora