



MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - 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 3º QUADRIMESTRE DE 2023

Página : 1 / 1

Exercício de 2023

R\$ 1,00

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(APOS 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)	-13.407.029,88	23.328,72	167.910,56	1.000.448,19	0,00	0,00	-13.716.506,98	14.411.997,56	0,00	-16.941.949,03	
Transferências do FUNDEB	-21.631.393,99	0,00	2.749,92	70.569,84	0,00	0,00	-21.704.713,75	2.566.993,19	0,00	-24.271.706,94	
Transferências Voluntárias	0,00	1.680,00	10.220,31	481.278,83	0,00	0,00	0,00	5.807.063,91	0,00	0,00	
Alienação de Bens	21.452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.452,70	0,00	0,00	21.452,70	
Operações de Crédito	8.202.911,41	0,00	0,00	236.157,34	0,00	0,00	7.966.754,07	658.448,86	0,00	7.308.305,21	
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	0,00	3.260,00	6.013,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728.074,88	0,00	0,00	
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)	0,00	0,00	30.125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.911,80	0,00	0,00	
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Origens	0,00	18.388,72	118.800,99	212.442,18	0,00	0,00	0,00	2.521.504,92	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	30.133.741,34	229.785,15	2.320.252,04	2.976.669,86	0,00	0,00	24.607.034,29	21.935.267,90	0,00	2.671.766,39	
Recursos Ordinários / Livres	30.133.741,34	229.785,15	2.320.252,04	2.976.669,86	0,00	0,00	24.607.034,29	21.935.267,90	0,00	2.671.766,39	
TOTAL (III) = (I + II)	16.726.711,46	253.113,87	2.488.162,60	3.977.118,05	0,00	0,00	10.890.527,31	36.347.265,46	0,00	-14.270.182,64	
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)	16.726.711,46	253.113,87	2.488.162,60	3.977.118,05	0,00	0,00	10.890.527,31	36.347.265,46	0,00	-14.270.182,64	

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE. Emissão: 30/01/2024, às 15:25:21.

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):

Publicado no Diário
Oficial Eletrônico
Nº017/2024 - Data: de 30
de janeiro de 2024.