



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 ABRIL/ATÉ 1º QUADRIMESTRE DE 2026

R\$ 1,00

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

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)	120.999.830,23	10.098,06	1.525.638,02	7.886.649,25	106.147,24	0,00	111.471.297,66	29.208.723,54	0,00	82.262.574,12
Transferências do FUNDEB	14.167.466,18	2.749,92	1.163.184,22	0,00	0,00	0,00	13.001.532,04	0,00	0,00	13.001.532,04
Transferências Voluntárias	31.442.428,07	0,00	34.868,13	2.406.438,01	0,00	0,00	29.001.121,93	13.069.297,86	0,00	15.931.824,07
Alienação de Bens	212.661,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.661,29	489,36	0,00	212.171,93
Operações de Crédito	26.820.412,46	0,00	0,00	3.105.772,55	0,00	0,00	23.714.639,91	699.608,35	0,00	23.015.031,56
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	15.457.625,43	1.863,22	310.545,98	214.425,19	0,00	0,00	14.930.791,04	8.393.196,28	0,00	6.537.594,76
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)	9.556.518,23	5.441,34	0,00	264.430,60	0,00	0,00	9.286.646,29	0,00	0,00	9.286.646,29
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	69.680,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.680,56	0,00	0,00	69.680,56
Cessão Onerosa – Pré-Sal	61.827,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.827,35	0,00	0,00	61.827,35
Valores Restituíveis	2.943.256,33	0,00	0,00	0,00	106.147,24	0,00	2.837.109,09	0,00	0,00	2.837.109,09
Outras Origens	20.267.954,33	43,58	17.039,69	1.895.582,90	0,00	0,00	18.355.288,16	7.046.131,69	0,00	11.309.156,47
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	94.656.369,93	109.193,05	2.077.485,92	16.735.607,47	-2.789,17	0,00	75.736.872,66	84.140.933,70	0,00	-8.404.061,04
Recursos Ordinários / Livres	94.656.369,93	109.193,05	2.077.485,92	16.735.607,47	-2.789,17	0,00	75.736.872,66	84.140.933,70	0,00	-8.404.061,04
TOTAL (III) = (I + II)	215.656.200,16	119.291,11	3.603.123,94	24.622.256,72	103.358,07	0,00	187.208.170,32	113.349.657,24	0,00	73.858.513,08
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (IV)	14.615.745,07	0,00	0,00	31.196,86	0,00	0,00	14.584.548,21	397.965,60	0,00	14.186.582,61
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	11.507.219,46	0,00	0,00	18.874,68	0,00	0,00	11.488.344,78	130.098,04	0,00	11.358.246,74
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	3.108.525,61	0,00	0,00	12.322,18	0,00	0,00	3.096.203,43	267.867,56	0,00	2.828.335,87
TOTAL (V) = (III + IV)	230.271.945,23	119.291,11	3.603.123,94	24.653.453,58	103.358,07	0,00	201.792.718,53	113.747.622,84	0,00	88.045.095,69

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE. Emissão: 20/05/2026, às 10:37:02.

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
Nº096/2026 - Data: de 28
de maio de 2026.