



MUNICÍPIO DE SARANDI  
PODER EXECUTIVO  
ESTADO DO PARANÁ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.024

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)1	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)
		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 RECURSOS VINCULADOS (I)	93.566.387,26	1.012.777,95	249.384,46	3.661.429,49	3.222.874,09	0,00	85.419.921,27	9.452.227,93	0,00	75.967.693,34
Transferências do FUNDEB	8.533.690,96	6.614,64	94.723,41	665.952,56	0,00	0,00	7.766.400,35	690.717,06	0,00	7.075.683,29
Trasfrências Voluntárias	3.306.179,36	110.443,51	1.000,00	675.071,13	0,00	0,00	2.519.664,72	1.398.629,91	0,00	1.121.034,81
Alienação de Bens	2.552.913,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552.913,63	0,00	0,00	2.552.913,63
Operação de Crédito	655.186,86	0,00	151.317,58	1.459.589,70	0,00	0,00	-955.720,42	124.000,00	0,00	-1.079.720,42
Contrato 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	17.184.286,10	6.560,68	1.658,88	30.499,62	0,00	0,00	17.145.566,92	873.952,33	0,00	16.271.614,59
Antecipação de Receita Orçamentaria - 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)	12.329.285,27	10.973,62	0,00	90.507,75	0,00	0,00	12.227.803,90	1.939.305,60	0,00	10.288.498,30
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	24.912,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.912,86	20.016,91	0,00	4.895,95
Cessão Onreosa - Pré-Sal	204.380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.380,25	0,00	0,00	204.380,25
Recursos Extraorçamentários	3.222.874,09	0,00	0,00	0,00	3.222.874,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	45.552.677,88	878.185,50	684,59	739.808,73	0,00	0,00	43.933.999,06	4.405.606,12	0,00	39.528.392,94
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	68.067.343,23	109.217,81	373.190,52	2.663.591,16	0,00	0,00	64.921.343,74	16.824.917,15	0,00	48.096.426,59
Recursos Ordinários / Livres	68.067.343,23	109.217,81	373.190,52	2.663.591,16	0,00	0,00	64.921.343,74	16.824.917,15	0,00	48.096.426,59
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (IV)	277.688.251,20	3.020,03	12.027,55	110,17	-6.068.813,86	0,00	283.741.907,31	183.712,74	0,00	283.558.194,57
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²	272.672.730,83	3.020,03	4.882,81	0,00	-6.218.970,73	0,00	278.883.798,72	1.219,17	0,00	278.882.579,55
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	5.015.520,37	0,00	7.144,74	110,17	150.156,87	0,00	4.858.108,59	182.493,57	0,00	4.675.615,02
TOTAL (III) = (I + II)	439.321.981,69	1.125.015,79	634.602,53	6.325.130,82	-2.845.939,77	0,00	434.083.172,32	26.460.857,82	0,00	407.622.314,50

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE SARANDI, emitido em 27/mar/2025 as 09h e 10m.

NOTA:

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.

WALTER VOLPATO  
Prefeito Municipal