

MUNICÍPIO DE SARANDI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
12/2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”)

R\$ 1,00

ORIGEM 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		Empenhados e Não Liquidados	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
		(a)	(b)	(c)	(d)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	93.570.839,63	1.012.777,95	249.384,46	3.661.429,49	3.222.874,09		85.424.373,64	9.452.227,93	0,00	75.972.145,71
Transferências do FUNDEB	8.533.690,96	6.614,64	94.723,41	665.952,56	0,00		7.766.400,35	690.717,06	0,00	7.075.683,29
Transferências Voluntárias	3.306.179,36	110.443,51	1.000,00	675.071,13	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		2.552.913,63	0,00	0,00	2.552.913,63
Operações de Crédito	655.186,86	0,00	151.317,58	1.459.589,70	0,00		- 955.720,42	124.000,00	0,00	- 1.079.720,42
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Programas	17.188.738,47	6.560,68	1.658,88	30.499,62	0,00		17.150.019,29	873.952,33	0,00	16.276.066,96
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	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		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		24.912,86	20.016,91	0,00	4.895,95
Cessão Onerosa – Pré-Sal	204.380,25	0,00	0,00	0,00	0,00		204.380,25	0,00	0,00	204.380,25
Valores Restituíveis	3.222.874,09	0,00	0,00	0,00	3.222.874,09		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Origens	45.552.677,88	878.185,50	684,59	739.808,73	0,00		43.933.999,06	4.405.606,12	0,00	39.528.392,94
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	68.062.890,86	109.217,81	373.190,52	2.663.591,16	0,00		64.916.891,37	16.824.917,15	0,00	48.091.974,22

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 18/02/2025 20:45 | Relatório emitido em: 27/03/2025 14:44

MUNICÍPIO DE SARANDI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
12/2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”)

R\$ 1,00

Recursos Ordinários / Livres	68.062.890,86	109.217,81	373.190,52	2.663.591,16	0,00		64.916.891,37	16.824.917,15	0,00	48.091.974,22
TOTAL (III) = (I + II)	161.633.730,49	1.121.995,76	622.574,98	6.325.020,65	3.222.874,09		150.341.265,01	26.277.145,08	0,00	124.064.119,93
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (IV)	276.989.827,69	3.020,03	12.027,55	110,17	150.156,87		276.824.513,07	183.712,74	0,00	276.640.800,33
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	271.974.307,32	3.020,03	4.882,81	0,00	0,00		271.966.404,48	1.219,17	0,00	271.965.185,31
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
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.015.520,37	0,00	7.144,74	110,17	150.156,87		4.858.108,59	182.493,57	0,00	4.675.615,02
TOTAL (V) = (III + IV)	438.623.558,18	1.125.015,79	634.602,53	6.325.130,82	3.373.030,96		427.165.778,08	26.460.857,82	0,00	400.704.920,26

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.