



MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - 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 2º SEMESTRE DE 2023

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)	17.880.131,42	138.355,86	290.636,26	600.926,47	1.558.569,55	0,00	15.291.643,28	981.401,85	0,00	14.310.241,43
Transferências do FUNDEB	-1.891.110,13	500,05	0,00	13.538,44	0,00	0,00	-1.905.148,62	36.015,43	0,00	-1.941.164,05
Transferências Voluntárias	6.204.778,98	560,00	0,00	416.512,17	791,22	0,00	5.786.915,59	138.747,61	0,00	5.648.167,98
Alienação de Bens	3.891,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,86	0,00	0,00	3.891,86
Operações de Crédito	200.147,42	120.201,17	33.186,25	108.253,76	0,00	0,00	-61.493,76	352.065,65	0,00	-413.559,41
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	2.406.254,84	11.974,64	140.122,21	22.201,90	7.072,07	0,00	2.224.884,02	244.078,01	0,00	1.980.806,01
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)	969.063,74	0,00	14.737,13	0,00	0,00	0,00	954.326,61	151.233,30	0,00	803.093,31
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	-256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256,35	0,00	0,00	-256,35
Cessão Onerosa – Pré-Sal	1.889,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,66	0,00	0,00	1.889,66
Valores Restituíveis	9.258.304,71	0,00	0,00	113,59	1.550.706,26	0,00	7.707.484,86	0,00	0,00	7.707.484,86
Outras Origens	727.166,69	5.120,00	102.590,67	40.306,61	0,00	0,00	579.149,41	59.261,85	0,00	519.887,56
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.549.598,99	1.834,44	1.966.248,74	1.004,56	34.333,39	0,00	2.546.177,86	2.696.888,45	0,00	-150.710,59
Recursos Ordinários / Livres	4.549.598,99	1.834,44	1.966.248,74	1.004,56	34.333,39	0,00	2.546.177,86	2.696.888,45	0,00	-150.710,59
TOTAL (III) = (I + II)	22.429.730,41	140.190,30	2.256.885,00	601.931,03	1.592.902,94	0,00	17.837.821,14	3.678.290,30	0,00	14.159.530,84
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)	22.429.730,41	140.190,30	2.256.885,00	601.931,03	1.592.902,94	0,00	17.837.821,14	3.678.290,30	0,00	14.159.530,84

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA. Emissão: 27/05/2024, às 08:06:33.

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):

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON DA SILVA NAIZER
CONTROLE INTERNO