



MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU - PR
CONSOLIDADO

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 2024

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 (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 DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	15.020.549,59	199.940,00	13.475,50	12.689,10	-612.090,18	0,00	15.406.535,17	2.466.504,78	0,00	12.940.030,39
Transferências do FUNDEB	959.419,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.419,57	51.188,69	0,00	908.230,88
Transferências Voluntárias	1.364.455,08	0,00	12.575,50	0,00	0,00	0,00	1.351.879,58	601.231,12	0,00	750.648,46
Alienação de Bens	1.295.710,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.710,61	0,00	0,00	1.295.710,61
Operações de Crédito	2.489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,20	0,00	0,00	2.489,20
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	5.413.661,39	199.940,00	0,00	12.689,10	0,00	0,00	5.201.032,29	1.669.069,95	0,00	3.531.962,34
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)	2.475.032,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475.032,28	145.015,00	0,00	2.330.017,28
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	4.330,68	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	3.430,68	0,00	0,00	3.430,68
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	559.947,72	0,00	0,00	0,00	-612.090,18	0,00	1.172.037,90	0,00	0,00	1.172.037,90
Outras Origens	2.945.503,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945.503,06	0,02	0,00	2.945.503,04
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	18.108.536,15	63.763,80	0,18	25.305,38	-71.028,56	0,00	18.090.495,35	890.727,49	0,00	17.199.767,86
Recursos Ordinários / Livres	18.108.536,15	63.763,80	0,18	25.305,38	-71.028,56	0,00	18.090.495,35	890.727,49	0,00	17.199.767,86
TOTAL (III) = (I + II)	33.129.085,74	263.703,80	13.475,68	37.994,48	-683.118,74	0,00	33.497.030,52	3.357.232,27	0,00	30.139.798,25
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (IV)	53.339.692,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.339.692,57	0,00	0,00	53.339.692,57
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	52.189.830,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.189.830,62	0,00	0,00	52.189.830,62
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	1.149.861,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.861,95	0,00	0,00	1.149.861,95
TOTAL (V) = (III + IV)	86.468.778,31	263.703,80	13.475,68	37.994,48	-683.118,74	0,00	86.836.723,09	3.357.232,27	0,00	83.479.490,82

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU. Emissão: 04/02/2025, às 13:58:48.

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):