



Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão-PR

Rua Jerônimo Faria Martins, nº 514 – Ed. Odoval dos Santos – Centro

CEP 86225-000

CNPJ – 76.290.691/0001-77

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2024 - SEMESTRE JANEIRO/JUNHO

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

Em reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO 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 E 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 NÃO VINCULADOS (I)	2.992.213,80	7.415,90		19.481,25	23.485,81		2.941.830,84		2.941.830,84	
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.992.213,80	7.415,90		19.481,25	23.485,81		2.941.830,84		2.941.830,84	
Outros Recursos não Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.981.257,27	-62,53		43.296,63			4.938.023,17		4.938.023,17	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB	268.541,06						268.541,06		268.541,06	
Outros Recursos Vinculados à Educação	227.911,08	704,97		698,20			226.507,91		226.507,91	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.396.393,41			5.400,00			1.390.993,41		1.390.993,41	
Outros Recursos Vinculados à Saúde										
Recursos Vinculados à Assistência Social	275.216,73	1.206,14		30.689,36			243.321,23		243.321,23	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em capitalização (Plano Previdenciário)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	50.968,19						50.968,19		50.968,19	
Recursos Extraorçamentários	5.537,37	-2.346,29					7.883,66		7.883,66	
Outros Recursos Vinculados	2.756.689,43	372,65		6.509,07			2.749.807,71		2.749.807,71	
TOTAL (III) = (I + II)	7.973.471,07	7.353,37		62.777,88	23.485,81		7.879.854,01		7.879.854,01	

NOTA:

SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - PR, 24 de julho de 2024



Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão-PR

Rua Jerônimo Faria Martins, nº 514 – Ed. Odoval dos Santos – Centro

CEP 86225-000

CNPJ – 76.290.691/0001-77

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2024 - SEMESTRE JANEIRO/JUNHO

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

Em reais

EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO

THIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADOR CRC 068746-0