



**MUNICÍPIO DE PEABIRU**  
**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) <sup>1</sup>	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)	
<b>TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	2.528.160,64	1.892.614,35	1.660.574,57	676.361,97	0,00	0,00	-1.701.390,25	48.295,61	0,00	-1.749.685,86
Recursos Ordinários	2.335.382,73	1.881.430,68	1.532.878,46	668.586,83	0,00	0,00	-1.747.513,24	47.940,64	0,00	-1.795.453,88
Outros Recursos não Vinculados	192.777,91	11.183,67	127.696,11	7.775,14	0,00	0,00	46.122,99	354,97	0,00	45.768,02
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	11.169.246,10	-101.703,92	101.244,13	206.113,30	130.967,18	0,00	10.832.625,41	3.605.284,66	0,00	7.227.340,75
Recursos Vinculados à Educação	248.182,17	-145.724,75	101.244,03	183.566,30	130.967,18	0,00	-21.870,59	0,00	0,00	-21.870,59
Transferências do FUNDEB	21.545,17	-183.566,25	13.809,94	183.566,30	0,00	0,00	7.735,18	0,00	0,00	7.735,18
Outros Recursos Vinculados à Educação	226.637,00	37.841,50	87.434,09	0,00	130.967,18	0,00	-29.605,77	0,00	0,00	-29.605,77
Recursos Vinculados à Saúde	1.848.608,37	662,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.945,48	326.779,17	0,00	1.521.166,31
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.470.663,79	662,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,90	126.153,22	0,00	1.343.847,68
Outros Recursos Vinculados à Saúde	377.944,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.944,58	200.625,95	0,00	177.318,63
Recursos Vinculados à Assistência Social	259.174,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.174,11	0,00	0,00	259.174,11
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	4.779.887,91	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	4.779.887,81	1.610.172,16	0,00	3.169.715,65
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	3.033.018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033.018,48	1.524.210,66	0,00	1.508.807,82
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.746.869,43	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	1.746.869,33	85.961,50	0,00	1.660.907,83
Demais Vinculações Legais	4.033.393,54	43.357,94	0,00	22.547,00	0,00	0,00	3.967.488,60	1.668.333,33	0,00	2.299.155,27
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	1.722.705,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722.705,98	1.668.333,33	0,00	54.372,65
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	245.329,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.329,46	0,00	0,00	245.329,46
Outras Vinculações Legais	2.065.358,10	43.357,94	0,00	22.547,00	0,00	0,00	1.999.453,16	0,00	0,00	1.999.453,16
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	9.029.817,74	28,44	0,00	0,01	0,00	0,00	9.029.789,29	0,00	0,00	9.029.789,29
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	9.029.817,74	28,44	0,00	0,01	0,00	0,00	9.029.789,29	0,00	0,00	9.029.789,29
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
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>22.727.224,48</b>	<b>1.790.938,87</b>	<b>1.761.818,70</b>	<b>882.475,28</b>	<b>130.967,18</b>	<b>0,00</b>	<b>18.161.024,45</b>	<b>3.653.580,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14.507.444,18</b>

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PEABIRU, emitido em 28/jan/2025 às 16h e 57m.

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.



MUNICÍPIO DE PEABIRU  
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

---

JULIO CEZAR FRARE  
PREFEITO MUNICIPAL

---

EDSON AKIO OGATA  
CONTADOR CRC PR 030584/O-4

---

ARLETO PEREIRA ROCHA  
CONTROLE INTERNO