



CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2.024

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		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 RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-733.615,54	30,61	546,60	236.776,94	0,00	-970.969,69	486.561,96	0,00	-1.457.531,65
Recursos Ordinários	-733.615,54	30,61	546,60	236.776,94	0,00	-970.969,69	486.561,96	0,00	-1.457.531,65
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	1.935.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935.100,00	0,00	0,00	1.935.100,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.935.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935.100,00	0,00	0,00	1.935.100,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.201.484,46	30,61	546,60	236.776,94	0,00	964.130,31	486.561,96	0,00	477.568,35

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI, emitido em 19/dez/2024 as 12h e 39m.

Comentários

1,00 - O Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar, visa demonstrar a saúde financeira do órgão frente aos compromissos firmados - a posição apresentada até 30/11/2024. Demonstra que foram feitos Repasses do Poder Executivo na ordem de R\$ 10.642.600,00, foram pagos R\$ - 6.233.003,44, sendo a Disponibilidade de Caixa Líquida (Saldo Bancário) antes das inscrições de Restos a Pagar do Exercício de 2024 de R\$ 4.409.596,56. Empenhos não Liquidados do Exercício R\$ 457.573,49. Evidenciando a Disponibilidade de Caixa, subtraído o valor de Restos a pagar até 30/11/2024 é de R\$ 3.952.023,07.