



MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO IVAÍ
 PODER EXECUTIVO
 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 DEZEMBRO DE 2.025

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

RS\$ 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) ¹	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)	
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.191.213,24	519,75	719.252,55	838,50	0,00	0,00	470.602,44	18.623,51	0,00	451.978,93
Recursos Ordinários	1.170.208,36	519,75	719.172,55	838,50	0,00	0,00	449.677,56	18.175,30	0,00	431.502,26
Outros Recursos não Vinculados	21.004,88	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	20.924,88	448,21	0,00	20.476,67
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	13.189.795,81	331,10	1.160.985,10	8.367,57	504.779,15	0,00	11.515.332,89	2.002.238,19	0,00	9.513.094,70
Recursos Vinculados à Educação	688.979,96	0,00	539,84	0,00	504.779,15	0,00	183.660,97	145.149,71	0,00	38.511,26
Transferências do FUNDEB	31.460,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.460,36	0,00	0,00	31.460,36
Outros Recursos Vinculados à Educação	657.519,60	0,00	539,84	0,00	504.779,15	0,00	152.200,61	145.149,71	0,00	7.050,90
Recursos Vinculados à Saúde	7.451.125,94	324,48	25.776,87	0,00	0,00	0,00	7.425.024,59	9.096,10	0,00	7.415.928,49
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	7.111.539,34	0,00	25.776,87	0,00	0,00	0,00	7.085.762,47	9.096,10	0,00	7.076.666,37
Outros Recursos Vinculados à Saúde	339.586,60	324,48	0,00	0,00	0,00	0,00	339.262,12	0,00	0,00	339.262,12
Recursos Vinculados à Assistência Social	-37.449,94	0,00	3.314,98	0,00	0,00	0,00	-40.764,92	0,00	0,00	-40.764,92
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	3.885.013,85	6,62	1.027.189,22	8.367,57	0,00	0,00	2.849.450,44	1.831.274,86	0,00	1.018.175,58
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.893.513,90	0,00	914.326,90	0,00	0,00	0,00	1.979.187,00	1.327.772,89	0,00	651.414,11
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	991.499,95	6,62	112.862,32	8.367,57	0,00	0,00	870.263,44	503.501,97	0,00	366.761,47
Demais Vinculações Legais	1.202.126,00	0,00	104.164,19	0,00	0,00	0,00	1.097.961,81	16.717,52	0,00	1.081.244,29
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	4.066,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,48	0,00	0,00	4.066,48
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	18.055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.055,38	0,00	0,00	18.055,38
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	354.831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.831,70	0,00	0,00	354.831,70
Outras Vinculações Legais	825.172,44	0,00	104.164,19	0,00	0,00	0,00	721.008,25	16.717,52	0,00	704.290,73
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
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	27.559,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.559,38	0,00	0,00	27.559,38
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	27.559,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.559,38	0,00	0,00	27.559,38
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 (IV) = (I + II + III)	14.408.568,43	850,85	1.880.237,65	9.206,07	504.779,15	0,00	12.013.494,71	2.020.861,70	0,00	9.992.633,01

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO IVAÍ, emitido em 30/jan/2026 as 14h e 38m.

NOTA:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.



MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO IVAÍ
PODER EXECUTIVO
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 DEZEMBRO DE 2.025

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

R\$ 1,00

JOAO CARLOS DA SILVA MENDES
PREFEITO

FABIO ALESSANDRO BEZERRA PEREIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE

MARCIA MARIA MARTINS DE SOUZA
CONTROLE INTERNO

ALEX DE ANDRADE CATINI
SECRETARIO DE ADM E FINANÇAS