

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

1 de 1

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE 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) (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) (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)	6.239.888,75	969.405,22	656.675,87	431.142,63	1.906.553,70	0,00	2.276.111,33	42.787.461,50	0,00	-40.511.350,17			
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.574.073,76	969.405,22	656.675,87	431.142,63	3.840.189,46	0,00	-323.339,42	42.787.461,50	0,00	-43.110.800,92			
Outros Recursos não Vinculados	665.814,99	0,00	0,00	0,00	-1.933.635,76	0,00	2.599.450,75	0,00	0,00	2.599.450,75			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	83.823.083,70	302.523,33	1.202.368,00	986.161,60	7.504.003,20	0,00	73.828.027,57	210.242.994,02	0,00	-136.414.966,45			
Recursos Vinculados à Educação	14.362.338,85	93.192,34	175.097,06	12.682,91	-1.621.006,90	0,00	15.702.373,44	32.236.990,54	0,00	-16.534.617,10			
Transferências do FUNDEB	5.131.004,19	21.092,16	30.025,59	0,00	-1.621.006,90	0,00	6.700.893,34	14.344.359,53	0,00	-7.643.466,19			
Outros Recursos Vinculados à Educação	9.231.334,66	72.100,18	145.071,47	12.682,91	0,00	0,00	9.001.480,10	17.892.631,01	0,00	-8.891.150,91			
Recursos Vinculados à Saúde	29.824.987,99	154.682,57	914.656,54	3.917,01	-7.447,99	0,00	28.759.179,86	71.986.056,37	0,00	-43.226.876,51			
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	29.813.485,17	154.682,57	914.656,54	3.917,01	-7.447,99	0,00	28.747.677,04	12.045.550,79	0,00	16.702.126,25			
Outros Recursos Vinculados à Saúde	11.502,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.502,82	59.940.505,58	0,00	-59.929.002,76			
Recursos Vinculados à Assistência Social	7.268.631,44	35.887,90	71.964,40	2.477,49	-103.921,28	0,00	7.262.222,93	212.735,85	0,00	7.049.487,08			
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO 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	32.074.057,80	11.340,12	40.650,00	967.084,19	0,00	0,00	31.054.983,49	104.188.606,91	0,00	-73.133.623,42			
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	30.561.568,82	210,12	0,00	967.084,19	0,00	0,00	29.594.274,51	104.184.866,58	0,00	-74.590.592,07			
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.512.488,98	11.130,00	40.650,00	0,00	0,00	0,00	1.460.708,98	3.740,33	0,00	1.456.968,65			
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.802,28	0,00	-1.616.802,28			
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	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	0,00			
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.802,28	0,00	-1.616.802,28			
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	9.236.379,37	0,00	-9.236.379,37	0,00	0,00	-9.236.379,37			
Outras Vinculações	293.067,62	7.420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	285.647,22	1.802,07	0,00	283.845,15			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	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)	90.062.972,45	1.271.928,55	1.859.043,87	1.417.304,23	9.410.556,90	0,00	76.104.138,90	253.030.455,52	0,00	-176.926.316,62			