

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/2026 A ABRIL/2026

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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (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)	16.173.825,20	792.089,62	2.676.920,92	1.680.526,13	0,00	0,00	11.024.288,53	38.954.779,63	0,00	-27.930.491,10
Recursos Não Vinculados de Impostos	15.318.976,74	792.089,62	2.676.920,92	1.680.526,13	0,00	0,00	10.169.440,07	38.954.779,63	0,00	-28.785.339,56
Outros Recursos não Vinculados	854.848,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.848,46	0,00	0,00	854.848,46
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	96.267.041,82	2.222.494,90	1.001.805,95	33.479.042,99	7.794.770,62	0,00	51.768.927,36	171.184.425,08	0,00	-119.415.497,72
Recursos Vinculados à Educação	22.893.548,99	27.306,51	54.320,49	1.725.080,97	0,00	0,00	21.086.841,02	30.390.428,28	0,00	-9.303.587,26
Transferências do FUNDEB	15.871.709,74	21.092,16	53.990,49	204.540,00	0,00	0,00	15.592.087,09	17.459.740,71	0,00	-1.867.653,62
Outros Recursos Vinculados à Educação	7.021.839,25	6.214,35	330,00	1.520.540,97	0,00	0,00	5.494.753,93	12.930.687,57	0,00	-7.435.933,64
Recursos Vinculados à Saúde	23.393.692,61	155.050,50	141.532,90	6.234.522,92	0,00	0,00	16.862.586,29	93.416.861,96	0,00	-76.554.275,67
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	23.381.334,00	155.050,50	141.532,90	6.234.522,92	0,00	0,00	16.850.227,68	14.531.356,38	0,00	2.318.871,30
Outros Recursos Vinculados à Saúde	12.358,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.358,61	78.885.505,58	0,00	-78.873.146,97
Recursos Vinculados à Assistência Social	11.392.693,73	35.887,90	96.566,40	2.477,49	0,00	0,00	11.257.761,94	2.300.672,11	0,00	8.957.089,83
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	38.293.530,37	1.996.829,59	709.386,16	25.516.961,61	0,00	0,00	10.070.353,01	44.235.677,14	0,00	-34.165.324,13
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	34.363.082,41	1.985.699,59	707.274,42	25.516.961,61	0,00	0,00	6.153.146,79	41.408.860,32	0,00	-35.255.713,53
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	3.930.447,96	11.130,00	2.111,74	0,00	0,00	0,00	3.917.206,22	2.826.816,82	0,00	1.090.389,40
Demais Vinculações Legais	34.135,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.135,18	840.785,59	0,00	-806.650,41
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	34.135,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.135,18	840.785,59	0,00	-806.650,41
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	7.794.770,62	0,00	-7.794.770,62	0,00	0,00	-7.794.770,62
Outras Vinculações	259.440,94	7.420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	252.020,54	0,00	0,00	252.020,54
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)	112.440.867,02	3.014.584,52	3.678.726,87	35.159.569,12	7.794.770,62	0,00	62.793.215,89	210.139.204,71	0,00	-147.345.988,82