PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A AGOSTO/2026

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

R$ 1

DESTINAÇÃO DE 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)	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)
		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 DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	7.957.606,29	610.088,62	1.185.297,29	1.650.496,42	0,00	0,00	4.511.723,96	24.060.436,97	0,00	-19.548.713,01
Recursos Não Vinculados de Impostos	7.350.996,76	610.088,62	1.185.297,29	1.650.496,42	0,00	0,00	3.905.114,43	24.060.436,97	0,00	-20.155.322,54
Outros Recursos não Vinculados	606.609,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.609,53	0,00	0,00	606.609,53
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	171.576.087,97	2.270.132,43	5.535.839,31	19.926.116,58	8.120.913,00	0,00	135.723.086,65	169.927.074,96	0,00	-34.203.988,31
Recursos Vinculados à Educação	19.032.266,67	27.306,51	176.577,92	663.936,60	0,00	0,00	18.164.445,64	30.853.404,92	0,00	-12.688.959,28
Transferências do FUNDEB	8.794.156,36	21.092,16	73.128,77	80.639,45	0,00	0,00	8.619.295,98	17.121.895,70	0,00	-8.502.599,72
Outros Recursos Vinculados à Educação	10.238.110,31	6.214,35	103.449,15	583.297,15	0,00	0,00	9.545.149,66	13.731.509,22	0,00	-4.186.359,56
Recursos Vinculados à Saúde	104.675.866,05	155.050,50	1.454.801,09	2.545.512,13	0,00	0,00	100.520.502,33	104.859.739,83	0,00	-4.339.237,50
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	104.664.987,39	155.050,50	1.454.801,09	2.545.512,13	0,00	0,00	100.509.623,67	25.974.234,25	0,00	74.535.389,42
Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.878,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,66	78.885.505,58	0,00	-78.874.626,92
Recursos Vinculados à Assistência Social	8.844.682,47	35.887,90	7.166,16	2.477,49	0,00	0,00	8.799.150,92	2.198.384,52	0,00	6.600.766,40
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	38.798.842,16	2.044.467,12	3.897.294,14	16.714.190,36	0,00	0,00	16.142.890,54	31.616.645,87	0,00	-15.473.755,33
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	37.354.227,28	2.033.337,12	3.895.182,40	16.714.190,36	0,00	0,00	14.711.517,40	30.672.326,22	0,00	-15.960.808,82
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.444.614,88	11.130,00	2.111,74	0,00	0,00	0,00	1.431.373,14	944.319,65	0,00	487.053,49
Demais Vinculações Legais	39.403,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.403,29	398.899,82	0,00	-359.496,53
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	39.403,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.403,29	398.899,82	0,00	-359.496,53
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120.913,00	0,00	-8.120.913,00	0,00	0,00	-8.120.913,00
Outras Vinculações	185.027,33	7.420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	177.606,93	0,00	0,00	177.606,93
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)	179.533.694,26	2.880.221,05	6.721.136,60	21.576.613,00	8.120.913,00	0,00	140.234.810,61	193.987.511,93	0,00	-53.752.701,32

FONTE: SCPI - Contabilidade [23818], PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS