



MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Pág.: 1/2

Exercício Financeiro: 2023

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

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 DO EXERCÍCIO) (2) (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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (1) (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>45.869.341,81</b>	<b>2.064.586,18</b>	<b>2.393.216,40</b>	<b>35.976,11</b>	<b>4.342.192,22</b>	<b>0,00</b>	<b>37.033.370,90</b>	<b>9.761.483,52</b>	<b>0,00</b>	<b>27.271.887,38</b>
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.064.586,18	2.315.213,94	35.976,11	4.340.527,93	0,00	-8.756.304,16	9.712.187,57	0,00	-18.468.491,73
Outros Recursos não Vinculados	45.869.341,81	0,00	78.002,46	0,00	1.664,29	0,00	45.789.675,06	49.295,95	0,00	45.740.379,11
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>120.170.058,68</b>	<b>9.974.703,89</b>	<b>9.587.415,68</b>	<b>6.777.080,85</b>	<b>21.223.526,78</b>	<b>0,00</b>	<b>72.607.331,48</b>	<b>36.304.787,68</b>	<b>0,00</b>	<b>36.302.543,80</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>14.293.174,63</b>	<b>1.884.038,16</b>	<b>420.576,32</b>	<b>6.767.156,79</b>	<b>8.735.799,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.514.396,34</b>	<b>14.872.634,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.387.031,12</b>
Transferências do FUNDEB	8.076.451,55	350.375,68	4.357,34	0,00	3.402.526,94	0,00	4.319.191,59	1.571.493,08	0,00	2.747.698,51
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.216.723,08	1.533.662,48	416.218,98	6.767.156,79	5.333.272,76	0,00	-7.833.587,93	13.301.141,70	0,00	-21.134.729,63
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>16.281.807,78</b>	<b>5.540.043,05</b>	<b>5.233.949,65</b>	<b>9.008,75</b>	<b>11.299.086,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.800.279,90</b>	<b>11.433.627,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.233.906,94</b>
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	6.813.215,69	180.500,39	563.902,20	8.068,75	402.223,83	0,00	5.658.520,52	5.003.640,42	0,00	654.880,10
Outros Recursos Vinculados à Saúde	9.468.592,09	5.359.542,66	4.670.047,45	940,00	10.896.862,40	0,00	-11.458.800,42	6.429.986,62	0,00	-17.888.787,04
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>2.290.416,65</b>	<b>623.032,94</b>	<b>793.515,06</b>	<b>915,31</b>	<b>844.298,64</b>	<b>0,00</b>	<b>28.654,70</b>	<b>2.345.159,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.316.504,54</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>86.037.159,41</b>	<b>56.413,00</b>	<b>1.721.163,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.467,70</b>	<b>0,00</b>	<b>84.253.115,02</b>	<b>5.505.460,39</b>	<b>0,00</b>	<b>78.747.654,63</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	83.586.786,59	54.113,00	1.170.718,25	0,00	0,00	0,00	82.361.955,34	5.505.460,39	0,00	76.856.494,95
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.450.372,82	2.300,00	550.445,44	0,00	6.467,70	0,00	1.891.159,68	0,00	0,00	1.891.159,68
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>1.267.500,21</b>	<b>1.871.176,74</b>	<b>1.418.210,96</b>	<b>0,00</b>	<b>337.874,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.359.762,00</b>	<b>2.147.906,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.507.668,23</b>
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	914.210,23	1.308.242,26	0,00	162.693,59	0,00	-2.385.146,08	675.457,16	0,00	-3.060.603,24
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 e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	1.267.500,21	956.966,51	109.968,70	0,00	175.180,92	0,00	25.384,08	1.472.449,07	0,00	-1.447.064,99
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Vinculações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Pág.: 2/2

Exercício Financeiro: 2023

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

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 DO EXERCÍCIO) (2) (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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (l) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (1) (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	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 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
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>166.039.400,49</b>	<b>12.039.290,07</b>	<b>11.980.632,08</b>	<b>6.813.056,96</b>	<b>25.565.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.640.702,38</b>	<b>46.066.271,20</b>	<b>0,00</b>	<b>63.574.431,18</b>

NOTA:

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.