



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Pág.: 1/2

Exercício Financeiro: 2022

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) (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 (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>53.726.809,91</b>	<b>11.382.891,44</b>	<b>5.871.300,90</b>	<b>3.462.568,49</b>	<b>3.371.695,85</b>	<b>0,00</b>	<b>29.638.353,23</b>	<b>14.844.497,36</b>	<b>0,00</b>	<b>14.793.855,87</b>
Recursos não Vinculados de Impostos	50.383.693,64	11.382.891,44	5.870.142,99	3.462.568,49	3.371.695,85	0,00	26.296.394,87	14.834.369,24	0,00	11.462.025,63
Outros Recursos não Vinculados	3.343.116,27	0,00	1.157,91	0,00	0,00	0,00	3.341.958,36	10.128,12	0,00	3.331.830,24
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>74.334.723,20</b>	<b>10.295.360,66</b>	<b>10.874.203,25</b>	<b>13.754.325,11</b>	<b>8.526.548,19</b>	<b>0,00</b>	<b>30.884.285,99</b>	<b>36.081.970,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.197.684,11</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	296.168,40	958.322,85	775.004,60	7.612.994,15	1.436.931,91	0,00	-10.487.085,11	9.266.984,47	0,00	-19.754.069,58
Transferências do FUNDEB	13.374.007,48	349.512,50	7.325,12	101.977,30	2.583.162,50	0,00	10.332.030,06	5.310.714,35	0,00	5.021.315,71
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.400.822,32	19.485,73	253,60	642.905,40	85.884,59	0,00	2.652.293,00	3.582.408,03	0,00	-930.115,03
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	5.183.101,07	7.525.393,22	2.087.231,70	3.580.936,92	0,00	-18.376.662,91	10.023.569,36	0,00	-28.400.232,27
Outros Recursos Vinculados à Saúde	14.156.693,16	208.723,85	1.048.360,25	1.858.593,74	30.444,89	0,00	11.010.570,43	3.268.478,99	0,00	7.742.091,44
Recursos Vinculados à Assistência Social	4.443.368,55	728.398,79	864.476,40	960.988,83	532.925,98	0,00	1.356.578,55	1.822.649,47	0,00	-466.070,92
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 de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	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
Outros Recursos Vinculados	38.663.663,29	2.847.815,87	653.390,06	489.633,99	276.261,40	0,00	34.396.561,97	2.807.165,43	0,00	31.589.396,54
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
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>128.061.533,11</b>	<b>21.678.252,10</b>	<b>16.745.504,15</b>	<b>17.216.893,60</b>	<b>11.898.244,04</b>	<b>0,00</b>	<b>60.522.639,22</b>	<b>50.926.467,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.596.171,76</b>



Exercício Financeiro: 2022

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)  (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  (e)
		De Exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)							

Usuário