

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RGF ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 01/2025 À 12/2025 - 1º SEMESTRE

CONSOLIDADO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO										
DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/2025 À 12/2025										
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) (g) = (a - (b + c + d + e))	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 Exercício Anteriores (b)					
Recursos Ordinários (Livres)	1.267.516,12	5.818,61	563.908,17	241,17	0,00	0,00	697.548,17	108.335,64	0,00	589.212,53
Recursos Ordinários (Livres)	215.796,74	0,00	12,39	0,00	0,00	0,00	215.784,35	0,00	0,00	215.784,35
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.483.312,86	5.818,61	563.920,56	241,17	0,00	0,00	913.332,52	108.335,64	0,00	804.996,88
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	19.059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.059,95	0,00	0,00	19.059,95
Programa Estadual de Fortalecimento da Vigilância em Saúde - PROVIGIA-PR	6.299,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.299,05	6.299,05	0,00	0,00
APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - MP 938/2020	36,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13	0,00	0,00	36,13
CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - 2022	29.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.088,00	0,00	0,00	29.088,00
FMSE - INCENTIVO F. ESTADUAL CUSTEIO P.QUAL. A. PRIMARIA - APSUS SAUDE	44.208,17	0,00	32.415,72	0,00	0,00	0,00	11.792,45	10.210,53	0,00	1.581,92
Gerenciamento do Trânsito	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	0,00	0,00	4,67
Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	6.325,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,36	0,00	0,00	6.325,36
ASSISTENCIA FARMACEUTICA - IOAF ESTADUAL	24.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.120,00	0,00	0,00	24.120,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	16.172,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.172,25	0,00	0,00	16.172,25
MCA - APOIO E DIAGNOSTICO EXAMES - RESOLUCAO ESTADUAL 775/2022	82.180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.180,05	0,00	0,00	82.180,05
PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO 1413/2023 - MEDIA E ALTA	50.728,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.728,78	0,00	0,00	50.728,78
FAF - PROGRAMA PROVIGIA PARANÁ - RESOLUÇÃO 1519/2023	80.187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.187,76	80.187,76	0,00	0,00
RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.055,43	0,00	2.448,07	0,00	0,00	0,00	7.607,36	0,00	0,00	7.607,36
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SIT 64419	25.375,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.375,34	0,00	0,00	25.375,34
RESOLUCAO 1648/2023 - SAUDE INOVADORA PARA UM PARANA INOVADOR	54.110,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.110,73	0,00	0,00	54.110,73
FUNDO ESTADUAL SAUDE - RESOLUCAO SESA 285/2024	5.492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.492,70	0,00	0,00	5.492,70
RESOLUCAO SESA 374/2024 - PROVIGIA PARANA	9.989,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.989,51	9.989,51	0,00	0,00
TRANSFORMACAO DIGITAL DO SUS	17.822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.822,70	0,00	0,00	17.822,70
RESOLUÇÃO SESA 689/2025 - PROVIGIA PARANA	16.595,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.595,70	0,00	0,00	16.595,70
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	112.812,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.812,72	0,00	0,00	112.812,72
RESOLUÇÃO SESA 544/2025 - PROVIGIA	51.127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.127,80	0,00	0,00	51.127,80
RESOLUCAO SESA 709/2025 - PROAPS PARANA -	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	21.429,00	0,00	19.999,90	0,00	0,00	0,00	1.429,10	0,49	0,00	1.428,61
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,36	0,00	0,00	645,36
Outros Recursos não Vinculados	175.474,99	0,00	94.487,22	0,00	0,00	0,00	80.987,77	863,57	0,00	80.124,20
Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) CONVENIO 945719/2023 -	130.122,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.122,14	0,00	0,00	130.122,14
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos	57.141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.141,21	0,00	0,00	57.141,21
INCENTIVO DE GARANTIA DE DIREITOS A PESSOA IDOSA CENTRO	17.369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.369,30	0,00	0,00	17.369,30
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 -	1.230,32	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	960,32	468,00	0,00	492,32
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 -	749,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,43	0,00	0,00	749,43

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) (g) = (a - (b + c + d + e))	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 Exercício Anteriores (b)					
FIA - INC 0 Á 6 - PRIMEIRA INFANCIA	9.042,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.042,52	0,00	0,00	9.042,52
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE ICMS - LC Nº 194/2022 - PRINCIPAL - Recursos	27.716,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.716,57	0,00	0,00	27.716,57

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE ICMS - LC Nº 194/2022 - PRINCIPAL - Recursos	2.239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,21	0,00	0,00	2.239,21
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE ICMS - LC Nº 194/2022 - PRINCIPAL - Recursos	16.370,50	0,00	4.570,00	0,00	0,00	0,00	11.800,50	0,00	0,00	11.800,50
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos	3.955,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,16	0,00	0,00	3.955,16
VIAJA MAIS 60	11.511,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.511,53	0,00	0,00	11.511,53
FIA - INCENTIVO CRECHES	213.074,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.074,23	0,00	0,00	213.074,23
PROGRAMA CUIDA MAIS PR - DELIBERACAO 35/2024	47.553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.553,48	0,00	0,00	47.553,48
VIAJA MAIS 60 FASE: II	26.398,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.398,27	0,00	0,00	26.398,27
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(258.362,62)	73,46	393.921,65	5.588,69	0,00	0,00	(657.946,42)	9.105,48	0,00	(667.051,90)
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	4.584,42	0,00	3.252,00	0,00	0,00	0,00	1.332,42	8.447,13	0,00	(7.114,71)
Transferências Voluntárias Públicas Federais ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA	2.215.830,38	0,00	22.399,80	0,00	0,00	0,00	2.193.430,58	22.984,00	0,00	2.170.446,58
Apoio Financeiro aos Municípios AFM LC 201/2023	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	9,24
Bloco de Investimento - Assistência Farmacêutica/Estadual	14.639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.639,76	0,00	0,00	14.639,76
Bloco de Investimento Estadual - ACS Resolução SESA 1.071/2021	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
PSF - Estaduais	26,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,81	0,00	0,00	26,81
RESOLUCAO 808/2022 - PRO VIGIA ESTADUAL	46.578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.578,22	0,00	0,00	46.578,22
FES- RESOL 860/2022 - QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA E INCENTIVO	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
Programa Estadual Qualificação Conselhos Municipal	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,35
Transferências Consorcio ESTADUAL	19,10	0,00	22.821,29	0,00	0,00	0,00	(22.802,19)	0,00	0,00	(22.802,19)
FAF - ESTADUAL INVESTIMENTOS VEICULOS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Transferências Consorcio FEDERAL	24.143,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.143,31	0,00	0,00	24.143,31
RESOLUCAO SESA 374/2024 - PROVIGIA PARANA	37.008,14	0,00	3.252,00	0,00	0,00	0,00	33.756,14	1.318,40	0,00	32.437,74
RESOLUCAO SESA 726/2025 - PROVIGIA PARANA	92.678,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.678,53	92.678,53	0,00	0,00
Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde -	82.744,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.744,21	0,00	0,00	82.744,21
Bloco de Custeio da Ações e Serviços Públicos de Saúde/Estadual	12.883,77	0,00	67,96	0,00	0,00	0,00	12.815,81	0,00	0,00	12.815,81
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	42.877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.877,20	0,00	0,00	42.877,20
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	119.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.326,08	0,00	0,00	119.326,08
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL CREDITO	46.413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.413,28	0,00	0,00	46.413,28
Portaria 1857- Combate ao COVID para ações Educação	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	514,00
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	(28.494,70)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.494,70)	0,00	0,00	(28.494,70)
Operações de Crédito Internas	14.888,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.888,69	0,00	0,00	14.888,69
Retenções em Caráter Consignatário	172.292,63	0,00	0,00	0,00	0,00	172.692,63	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)

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) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO 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 Exercício Anteriores (b)					
Fundeb 60%	(46.133,40)	0,00	46.246,11	0,00	0,00	0,00	(92.379,51)	0,00	0,00	(92.379,51)
Fundeb 40%	670,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,47	0,00	0,00	670,47
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	88.853,03	0,00	17.853,28	136,32	0,00	0,00	70.863,43	5.010,81	0,00	65.852,62
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	182.809,35	0,00	9.460,81	46.514,46	0,00	0,00	126.834,08	101.997,57	0,00	24.836,51
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	624,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,61	0,00	0,00	624,61
Salário-Educação	144.593,60	796,46	1.066,79	1.784,50	0,00	0,00	140.945,85	88.941,83	0,00	52.004,02
VigiaSus	4.190,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,15	0,00	0,00	4.190,15
Educação - FNDE/PNAE	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,56
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	879,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,39	0,00	0,00	879,39
Educação - PNATE Federal	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
PETE SEED ESTADUAL 2	3.632,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,09	0,00	0,00	3.632,09
FNDE - PTA - PROINFANCIA	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	4,61
Implemento Temporário ao Bloco da Proteção Social Básica Combate ao COVID 19	7.599,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.599,30	0,00	0,00	7.599,30
Brasil Carinhoso	31,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,41	0,00	0,00	31,41
ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI N 14640/2023	192.885,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.885,89	0,00	0,00	192.885,89
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	102.021,79	1.571,84	2.665,75	0,00	0,00	0,00	97.784,20	39.108,43	0,00	58.675,77
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	99.324,70	0,00	1.953,46	36.367,84	0,00	0,00	61.003,40	4.506,40	0,00	56.497,00
Transferências Estadual Destinadas às Situações de Emergência e de Calamidades	28.155,22	0,00	4.796,15	0,00	0,00	0,00	23.359,07	0,00	0,00	23.359,07
CONVENIO 036/2025 - SIT 70640 - SECRETARIA DE TURISMO	78.572,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.572,49	0,00	0,00	78.572,49
CONVENIO124/2025 - SIT 71082 - SECID - Aquisição Escavadeira Hidráulica	0,00	0,00	598.500,00	0,00	0,00	0,00	(598.500,00)	0,00	0,00	(598.500,00)
GARANTIA CRIANÇA E ADOLESCENTE	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
CONVÊNIO ITAIPU - RURAL	37,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41	0,00	0,00	37,41
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	43.410,86	0,00	9.108,49	0,00	0,00	0,00	34.302,37	0,00	0,00	34.302,37
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	11.738,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.738,57	0,00	0,00	11.738,57
Vigilância em Saúde	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	1,93
Assistência Farmacêutica	81.542,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.542,48	0,00	0,00	81.542,48

Receitas de Aliações de Ativos	59.541,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.541,25	114.000,00	0,00	(54.458,75)
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	13.642,74	0,00	11.913,18	0,00	0,00	0,00	1.729,56	1.060,20	0,00	669,36
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - 202444400004-PADOVANI	260.940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.940,60	0,00	0,00	260.940,60
Royalties Tratado de Itaipú Binacional	9.198,24	1.368,08	88.008,36	832,00	0,00	0,00	(81.010,20)	33.303,63	0,00	(114.313,83)
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	141.265,53	0,00	13.579,84	0,00	0,00	0,00	127.685,69	4.085,00	0,00	123.600,69
Taxas - Exercício Poder de Polícia	63.498,77	61,70	2.040,00	0,00	0,00	0,00	61.397,07	304,88	0,00	61.092,19
Taxas - Prestação de Serviços	2.901,62	0,00	2.305,01	0,00	0,00	0,00	596,61	1.008,49	0,00	(411,88)

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) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO 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 Exercício Anteriores (b)					
Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde	3.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,38	0,00	0,00	3.631,38
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.539.283,50	3.871,54	1.409.402,84	91.223,81	172.692,63	0,00	4.862.092,68	635.879,69	0,00	4.226.212,99
TOTAL (III) = (I + II)	8.022.596,36	9.690,15	1.973.323,40	91.464,98	172.692,63	0,00	5.775.425,20	744.215,33	0,00	5.031.209,87

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 23/07/2025 09:44

Publicado por:
Isabela Aparecida Arboleya
Código Identificador:B9D4B115

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 24/07/2025. Edição 3326
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>