



MUNICÍPIO DE NOVAES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2020

Página: 1/2

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

Em Reais

CAMP	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) ¹ g=(a-(b+c+d+e)-f)	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 DO EXERCÍCIO) i = (g-h)
			RP 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)							
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	559.598,09	99.747,08	0,00	0,00	151.787,77	0,00	308.063,24	0,00	0,00	308.063,24
2	Recursos Ordinários	559.598,09	99.747,08	0,00	0,00	151.787,77	0,00	308.063,24	0,00	0,00	308.063,24
3	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.555.946,25	51.383,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.562,28	0,00	0,00	1.504.562,28
5	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.523,51	5.838,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.314,55	0,00	0,00	-2.314,55
6	Transferências do FUNDEB	200.497,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.497,77	0,00	0,00	200.497,77
7	Outros Recursos Destinados à Educação	335.775,06	1.179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	334.595,78	0,00	0,00	334.595,78
8	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.487,06	38.292,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.805,53	0,00	0,00	-35.805,53
9	Outros Recursos Destinados à Saúde	515.867,38	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	515.758,48	0,00	0,00	515.758,48
10	Recursos Destinados à Assistência Social	17.609,91	5.965,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11.644,77	0,00	0,00	11.644,77
11	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	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
14	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
15	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	480.185,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.185,56	0,00	0,00	480.185,56
16	TOTAL (III) = (I + II)	2.115.544,34	151.131,05	0,00	0,00	151.787,77	0,00	1.812.625,52	0,00	0,00	1.812.625,52

FONTE: Sistema MUNICÍPIO DE NOVAES, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 05/06/2020, às 08:31:47

Notas:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

NOVAES, 5 de Junho de 2020.



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/2

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

CAMP	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) ¹ g=(a-(b+c+d+e)-f)	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 DO EXERCÍCIO) i = (g-h)
			RP 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)							

FABIO DONIZETE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
167.486.618-62

MICHELE B. S. NASCIMENTO
CONTADORA
CRC1SP-331.340/O-0

EDILZA FRANCISCO DOS SANTOS
RESP. CONTROLE INTERNO
CPF 106.726.788-37