



MUNICIPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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) | 399.542,54 | 55.545,80 | 14.238,21 | 0,00 | 71.730,93 | 0,00 | 258.027,60 | 9.641,74 | 0,00 | 248.385,86 |
| 2 | Recursos Ordinários | 399.542,54 | 55.545,80 | 14.238,21 | 0,00 | 71.730,93 | 0,00 | 258.027,60 | 9.641,74 | 0,00 | 248.385,86 |
| 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) | 1.756.870,92 | 32.120,99 | 5.786,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.718.963,47 | 61.848,65 | 0,00 | 1.657.114,82 |
| 5 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 3.323,46 | 5.838,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.514,60 | 300,00 | 0,00 | -2.814,60 |
| 6 | Transferências do FUNDEB | 24.962,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.962,82 | 0,00 | 0,00 | 24.962,82 |
| 7 | Outros Recursos Destinados à Educação | 582.949,65 | 1.042,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.906,97 | 0,00 | 0,00 | 581.906,97 |
| 8 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 7.907,40 | 22.815,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.907,71 | 54.548,65 | 0,00 | -69.456,36 |
| 9 | Outros Recursos Destinados à Saúde | 822.003,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822.003,21 | 7.000,00 | 0,00 | 815.003,21 |
| 10 | Recursos Destinados à Assistência Social | 122.263,13 | 2.425,14 | 5.786,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.051,53 | 0,00 | 0,00 | 114.051,53 |
| 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 | 193.461,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.461,25 | 0,00 | 0,00 | 193.461,25 |
| 16 | TOTAL (III) = (I + II) | 2.156.413,46 | 87.666,79 | 20.024,67 | 0,00 | 71.730,93 | 0,00 | 1.976.991,07 | 71.490,39 | 0,00 | 1.905.500,68 |

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE NOVAIS, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 03/02/2021, às 11:40:03

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

NOVAIS, 3 de Fevereiro de 2021.



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

Página: 2/2

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) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

PAULO CÉSAR DIAS PINHEIRO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 220.598.568-09

ANTONIO DE ASSIS MUNHOZ
 CONTADOR
 CRC167.209/0-7

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