



**MUNICÍPIO DE NOVAIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

4R Sistemas

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

Página: 1/1

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) <sup>1</sup>  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)							
<b>1</b>	<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>1.307.710,94</b>	<b>55.545,80</b>	<b>137.032,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.132,34</b>	<b>85.204,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.928,27</b>
2	Recursos Ordinários	1.307.710,94	55.545,80	137.032,80	0,00	0,00	0,00	1.115.132,34	85.204,07	0,00	1.029.928,27
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
<b>4</b>	<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>2.323.476,34</b>	<b>32.120,99</b>	<b>309.445,92</b>	<b>0,00</b>	<b>192.348,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789.561,11</b>	<b>782.628,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.932,96</b>
5	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.361,16	5.838,06	42.678,57	0,00	0,00	0,00	-39.155,47	381.555,09	0,00	-420.710,56
6	Transferências do FUNDEB	233.616,80	0,00	66.642,75	0,00	0,00	0,00	166.974,05	0,00	0,00	166.974,05
7	Outros Recursos Vinculados à Educação	504.814,70	1.042,68	14.953,29	0,00	0,00	0,00	488.818,73	209.253,02	0,00	279.565,71
8	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.800,93	22.815,11	78.262,72	0,00	0,00	0,00	-94.276,90	0,00	0,00	-94.276,90
9	Outros Recursos Vinculados à Saúde	870.644,95	0,00	18.756,49	0,00	0,00	0,00	851.888,46	0,00	0,00	851.888,46
10	Recursos Vinculados à Assistência Social	51.158,28	2.425,14	30.458,10	0,00	0,00	0,00	18.275,04	0,00	0,00	18.275,04
11	Recursos Vinculados 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 Vinculados 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 Recursos Vinculadas	647.079,52	0,00	57.694,00	0,00	192.348,32	0,00	397.037,20	191.820,04	0,00	205.217,16
<b>16</b>	<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.631.187,28</b>	<b>87.666,79</b>	<b>446.478,72</b>	<b>0,00</b>	<b>192.348,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.904.693,45</b>	<b>867.832,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036.861,23</b>

FONTE: Sistema MUNICÍPIO DE NOVAIS, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 05/04/2022, às 07:08:59

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, 5 de Abril de 2022.

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
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