

MUNICÍPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rsistemas

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

Página: 1/2

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

2 - PODER EXECUTIVO

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

Em Reais

CAMP	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	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	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	Demais Obrigações Financeiras					
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)				
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	431.952,25	0,00	222.220,86	0,00	0,00	0,00	209.731,39	424.006,49	0,00	-214.275,10
2	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.102,34	0,00	95.479,29	0,00	0,00	0,00	-87.376,95	284.028,42	0,00	-371.405,37
3	Outros Recursos não Vinculados	423.849,91	0,00	126.741,57	0,00	0,00	0,00	297.108,34	139.978,07	0,00	157.130,27
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.649.690,84	0,00	215.986,48	0,00	132.758,79	0,00	3.300.945,57	1.384.712,21	0,00	1.916.233,36
5	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.614,63	0,00	19.226,45	0,00	0,00	0,00	-17.611,82	0,00	0,00	-17.611,82
6	Transferências do FUNDEB	350.331,64	0,00	94.565,23	0,00	0,00	0,00	255.766,41	0,00	0,00	255.766,41
7	Outros Recursos Vinculados à Educação	392.511,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.511,17	0,00	0,00	392.511,17
8	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.487,71	0,00	76.252,84	0,00	0,00	0,00	-69.765,13	284.028,42	0,00	-353.793,55
9	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.256.442,82	0,00	5.187,82	0,00	0,00	0,00	1.251.255,00	25.815,00	0,00	1.225.440,00
10	Recursos Vinculados à Assistência Social	184.160,56	0,00	20.754,14	0,00	0,00	0,00	163.406,42	0,00	0,00	163.406,42
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	132.758,79	0,00	-132.758,79	0,00	0,00	-132.758,79
17	Outras Recursos Vinculadas	1.458.142,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.142,31	1.074.868,79	0,00	383.273,52
18	TOTAL (III) = (I + II)	4.081.643,09	0,00	438.207,34	0,00	132.758,79	0,00	3.510.676,96	1.808.718,70	0,00	1.701.958,26

FONTE: Sistema MUNICÍPIO DE NOVAIS, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 26/01/2023, às 15:04:32

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

MUNICIPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rsistemas

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

Página: 2/2

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

2 - PODER EXECUTIVO

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): 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)							

NOVAIS, 26 de Janeiro de 2023.

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
220.598.568-09

ALEXANDRE CRUZ MATTA GARCIA
CONTADOR
CRC SP 324253/O-2

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