



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

Página: 1/2

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	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)
			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 VINCULADOS (I)</b>	<b>2.207.666,59</b>	<b>17.718,27</b>	<b>893.543,28</b>	<b>31.675,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.729,42</b>	<b>530.234,78</b>	<b>0,00</b>
2	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	24.263,75	0,00	160.586,30	0,00	0,00	0,00	-136.322,55	68.006,94	0,00
3	Transferências do FUNDEB 60%	300.547,77	0,00	247.988,24	0,00	0,00	0,00	52.559,53	0,00	0,00
4	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,02	52.559,53	0,00	0,00	0,00	-52.559,55	0,00	0,00
5	Outros Recursos Destinados à Educação	304.375,25	11.187,71	37.501,01	0,00	0,00	0,00	255.686,53	11.542,22	0,00
6	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	81.199,64	4.398,24	246.142,00	31.675,62	0,00	0,00	-201.016,22	19.407,63	0,00
7	Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Recursos Destinados à Assistência Social	278.175,94	221,30	33.214,93	0,00	0,00	0,00	244.739,71	1.400,39	0,00
9	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	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
12	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.219.104,24	1.911,00	115.551,27	0,00	0,00	0,00	1.101.641,97	429.877,60	0,00
<b>14</b>	<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>795.336,06</b>	<b>26.706,93</b>	<b>287.026,12</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.407.728,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-929.625,77</b>	<b>114.065,68</b>	<b>0,00</b>
15	Recursos Ordinários	795.336,06	26.706,93	287.026,12	3.500,00	1.407.728,78	0,00	-929.625,77	114.065,68	0,00
<b>16</b>	<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.003.002,65</b>	<b>44.425,20</b>	<b>1.180.569,40</b>	<b>35.175,62</b>	<b>1.407.728,78</b>	<b>0,00</b>	<b>335.103,65</b>	<b>644.300,46</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 24/01/2018, às 00:55:32

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

SARAPUI, 24 de Janeiro de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017  
Página: 2/2

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	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)	
			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)						

WELLIGTON MACHADO DE MORAES  
PREFEITO  
CPF 047.158.058-98

THIAGO CARLOS DE OLIVEIRA  
Diretor de Finanças, Planej. e Tributação  
CRC 1SP 297624/O-9

JULIANA MARTINS TEIXEIRA  
Controle Interno  
OAB 291094