



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/2

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

Em Reais

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) 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)
			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 VINCULADOS (I)	2.073.516,51	799,50	413.300,24	242.079,42	0,00	0,00	1.417.337,35	884.071,99	0,00
2	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.698,77	0,00	2.994,97	0,00	0,00	0,00	-1.296,20	4.639,69	0,00
3	Transferências do FUNDEB 60%	3.184,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,69	0,00	0,00
4	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	3.184,69	0,00	0,00	0,00	-3.184,69	0,00	0,00
5	Outros Recursos Destinados à Educação	217.594,15	0,00	70.162,61	0,00	0,00	0,00	147.431,54	204.684,53	0,00
6	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.007,11	578,20	50.765,38	31.675,62	0,00	0,00	-79.012,09	200.000,81	0,00
7	Outros Recursos Destinados à Saúde	406.833,43	0,00	180.115,59	0,00	0,00	0,00	226.717,84	226.178,83	0,00
8	Recursos Destinados à Assistência Social	234.098,33	221,30	8.577,00	0,00	0,00	0,00	225.300,03	2.718,13	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	1.206.100,03	0,00	97.500,00	210.403,80	0,00	0,00	898.196,23	245.850,00	0,00
14	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	744.858,95	9.473,32	113.562,29	72.091,57	1.579.068,98	0,00	-1.029.337,21	332.109,91	0,00
15	Recursos Ordinários	744.858,95	9.473,32	113.562,29	72.091,57	1.579.068,98	0,00	-1.029.337,21	332.109,91	0,00
16	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	TOTAL (III) = (I + II)	2.818.375,46	10.272,82	526.862,53	314.170,99	1.579.068,98	0,00	388.000,14	1.216.181,90	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 21/01/2019, às 16:24:39

Notas:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

SARAPUI, 21 de Janeiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

Em Reais

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) 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)	
			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