



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/2

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

Em Reais

| CAMF | 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) <sup>1</sup> | 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) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                              |                                | 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)                                                      | g=(a-(b+c+d+e)-f)                                                                                                 | (h)                                                     |                                                                                 | i = (g-h)                                                                                          |
| 1    | TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                                                        | 31.168.245,52                  | 0,00                      | 0,00         | 265.689,85                                                          | 0,00                          | 0,00                                                     | 30.902.555,67                                                                                                     | 16.772.661,06                                           | 0,00                                                                            | 14.129.894,61                                                                                      |
| 2    | Recursos Não Vinculados de Impostos                                                          | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| 3    | Outros Recursos não Vinculados                                                               | 31.168.245,52                  | 0,00                      | 0,00         | 265.689,85                                                          | 0,00                          | 0,00                                                     | 30.902.555,67                                                                                                     | 16.772.661,06                                           | 0,00                                                                            | 14.129.894,61                                                                                      |
| 4    | TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)                                          | 11.894.018,90                  | 0,00                      | 0,00         | 292.819,24                                                          | 244.406,93                    | 0,00                                                     | 11.356.792,73                                                                                                     | 691.384,17                                              | 0,00                                                                            | 10.665.408,56                                                                                      |
| 5    | Recursos Vinculados à Educação                                                               | 1.404.044,59                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 1.404.044,59                                                                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 1.404.044,59                                                                                       |
| 6    | Transferências do FUNDEB                                                                     | 1.321.471,89                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 1.321.471,89                                                                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 1.321.471,89                                                                                       |
| 7    | Outros Recursos Vinculados à Educação                                                        | 82.572,70                      | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 82.572,70                                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 82.572,70                                                                                          |
| 8    | Recursos Vinculados à Saúde                                                                  | 4.730.338,27                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 4.730.338,27                                                                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 4.730.338,27                                                                                       |
| 9    | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS                                              | 2.237.416,48                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 2.237.416,48                                                                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 2.237.416,48                                                                                       |
| 10   | Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                           | 2.492.921,79                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 2.492.921,79                                                                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 2.492.921,79                                                                                       |
| 11   | Recursos Vinculados à Assistência Social                                                     | 1.870.119,82                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 1.870.119,82                                                                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 1.870.119,82                                                                                       |
| 12   | Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)                                    | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| 13   | Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                                             | 2.190.324,55                   | 0,00                      | 0,00         | 292.819,24                                                          | 0,00                          | 0,00                                                     | 1.897.505,31                                                                                                      | 691.384,17                                              | 0,00                                                                            | 1.206.121,14                                                                                       |
| 14   | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 1.273.489,72                   | 0,00                      | 0,00         | 292.819,24                                                          | 0,00                          | 0,00                                                     | 980.670,48                                                                                                        | 685.744,17                                              | 0,00                                                                            | 294.926,31                                                                                         |
| 15   | Outras Vinculações Decorrentes de Transferências                                             | 916.834,83                     | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 916.834,83                                                                                                        | 5.640,00                                                | 0,00                                                                            | 911.194,83                                                                                         |
| 16   | Demais Vinculações Legais                                                                    | 231.365,52                     | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 231.365,52                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 231.365,52                                                                                         |
| 17   | Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados 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                                                                                               |
| 18   | Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                                         | 231.365,52                     | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 231.365,52                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 231.365,52                                                                                         |
| 19   | Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)             | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| 20   | Outras Vinculações Legais                                                                    | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| 21   | Recursos Extraorçamentários                                                                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                                                | 244.406,93                    | 0,00                                                     | -244.406,93                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | -244.406,93                                                                                        |
| 22   | Outras Vinculações                                                                           | 1.467.826,15                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 1.467.826,15                                                                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 1.467.826,15                                                                                       |
| 23   | TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)                                                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| 24   | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| 25   | 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                                                                                               |
| 26   | 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                                                                                               |
| 27   | TOTAL (IV) = (I + II + III)                                                                  | 43.062.264,42                  | 0,00                      | 0,00         | 558.509,09                                                          | 244.406,93                    | 0,00                                                     | 42.259.348,40                                                                                                     | 17.464.045,23                                           | 0,00                                                                            | 24.795.303,17                                                                                      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 2/2

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

Em Reais

| CAMB | 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) <sup>1</sup> | 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) |
|------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                            |                                | 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)                                                      | g=(a-(b+c+d+e)-f)                                                                                                 | (h)                                                     |                                                                                 | i = (g-h)                                                                                          |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 29/01/2025, às 17:47:26

- NOTA:
- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
  - Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

CERQUILHO, 29 de Janeiro de 2025.

José Roberto Pilon  
Prefeito  
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto  
Contador  
CRC 1SP342.480

Marcelo Januário  
Responsável pelo Controle Interno  
CPF 340.360.398-90