

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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)

Exercício: 2017

Página: 1/1

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

R\$ 1,00

CAMPO	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) 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	Demais Obrigações Financeiras				
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
1	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	122.915.583,14	0,00	14.206,50	0,00	0,00	0,00	122.901.376,64	435.704,82	0,00
2	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Transferências do FUNDEB 60%	76.661,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.661,69	0,00	0,00
4	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Outros Recursos Destinados à Educação	248.735,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.735,10	0,00	0,00
6	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Outros Recursos Destinados à Saúde	1.405.275,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.275,43	7.806,00	0,00
8	Recursos Destinados à Assistência Social	414.653,81	0,00	14.206,50	0,00	0,00	0,00	400.447,31	0,00	0,00
9	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	120.770.257,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.770.257,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.898,82	0,00
14	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.607.872,49	0,00	18.120,00	0,00	25.560,00	0,00	3.564.192,49	125.758,45	0,00
15	Recursos Ordinários	3.607.872,49	0,00	18.120,00	0,00	25.560,00	0,00	3.564.192,49	125.758,45	0,00
16	TOTAL (III) = (I + II)	126.523.455,63	0,00	32.326,50	0,00	25.560,00	0,00	126.465.569,13	561.463,27	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 22/01/2018

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

CERQUILHO, 22 de Janeiro de 2018.

Aldomir José Sanson
 Prefeito
 CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
 Secretária de Finanças
 CRC 1SP218178/O-8

Antonio Luvizotto Neto
 Responsável pelo Controle Interno
 CPF 312.955.378-93