MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

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)[1]	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)**	**1.236.520,12**	**0,00**	**775.877,26**	**27.837,52**	**0,00**	**0,00**	**432.805,34**	**248.230,23**	**0,00**	**184.575,11**
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	1.236.520,12	0,00	775.877,26	27.837,52	0,00	0,00	432.805,34	248.230,23	0,00	184.575,11
4	**TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)**	**5.871.096,81**	**0,00**	**2.036.315,21**	**0,00**	**336.058,55**	**0,00**	**3.498.723,05**	**570.966,62**	**0,00**	**2.927.756,43**
5	**Recursos Vinculados à Educação**	**1.330.766,96**	**0,00**	**1.377.947,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-47.180,17**	**19.472,92**	**0,00**	**-66.653,09**
6	Transferências do FUNDEB	378.562,80	0,00	378.562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Outros Recursos Vinculados à Educação	952.204,16	0,00	999.384,33	0,00	0,00	0,00	-47.180,17	19.472,92	0,00	-66.653,09
8	**Recursos Vinculados à Saúde**	**1.910.038,75**	**0,00**	**479.080,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.430.957,93**	**36.471,38**	**0,00**	**1.394.486,55**
9	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	108.776,61	0,00	103.516,99	0,00	0,00	0,00	5.259,62	2.624,14	0,00	2.635,48
10	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.801.262,14	0,00	375.563,83	0,00	0,00	0,00	1.425.698,31	33.847,24	0,00	1.391.851,07
11	**Recursos Vinculados à Assistência Social**	**415.670,41**	**0,00**	**93.907,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**321.763,09**	**749,49**	**0,00**	**321.013,60**
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**	**1.121.176,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.121.176,30**	**0,00**	**0,00**	**1.121.176,30**
14	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	3.025,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,13	0,00	0,00	3.025,13
15	Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.118.151,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.151,17	0,00	0,00	1.118.151,17
16	**Demais Vinculações Legais**	**7.391,51**	**0,00**	**3.406,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.984,87**	**21.000,00**	**0,00**	**-17.015,13**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.391,51	0,00	3.406,64	0,00	0,00	0,00	3.984,87	21.000,00	0,00	-17.015,13
21	**Recursos Extraorçamentários**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336.058,55**	**0,00**	**-336.058,55**	**0,00**	**0,00**	**-336.058,55**
22	**Outras Vinculações**	**1.086.052,88**	**0,00**	**81.973,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.004.079,58**	**493.272,83**	**0,00**	**510.806,75**
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)[2]	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)**	**7.107.616,93**	**0,00**	**2.812.192,47**	**27.837,52**	**336.058,55**	**0,00**	**3.931.528,39**	**819.196,85**	**0,00**	**3.112.331,54**

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

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)[1]	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 MUNICIPIO DE SARAPUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 29/01/2025, às 15:23:34
NOTA:
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

SARAPUI, 29 de Janeiro de 2025.

GUSTAVO DE S. BARROS VIEIRA
PREFEITO
CPF 318.426.348-79

ARMANDO RODRIGUES DA SILVA FILHO
Diretor de Finanças, Planej. e Tributação
CRC 1SP 219521/O-1