



4RTecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/2

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

Em Reais

CAMI	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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) i = (g-h)
			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 NÃO VINCULADOS (I)	209.242,69	38.769,01	406.607,37	44.752,80	0,00	0,00	-280.886,49	291.022,81	0,00	-571.909,30
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	209.242,69	38.769,01	406.607,37	44.752,80	0,00	0,00	-280.886,49	291.022,81	0,00	-571.909,30
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.492.059,12	76.787,39	161.002,15	141.741,89	728.787,28	0,00	1.383.740,41	820.681,16	0,00	563.059,25
5	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.489,06	12.501,50	77.027,11	10.984,46	0,00	0,00	-92.024,01	112.370,15	0,00	-204.394,16
6	Transferências do FUNDEB	0,00	775,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-775,27	0,00	0,00	-775,27
7	Outros Recursos Vinculados à Educação	509.562,97	1.813,85	0,00	300,80	0,00	0,00	507.448,32	27.424,00	0,00	480.024,32
8	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	77.130,30	40.983,88	63.963,25	34.276,64	0,00	0,00	-62.093,47	174.282,94	0,00	-236.376,41
9	Outros Recursos Vinculados à Saúde	239.914,04	6.497,02	3.850,00	37.985,07	0,00	0,00	191.581,95	13.388,29	0,00	178.193,66
10	Recursos Vinculados à Assistência Social	84.353,26	2.539,66	16.119,79	58.194,92	0,00	0,00	7.498,89	55.237,51	0,00	-47.738,62
11	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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
13	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
14	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	0,00
15	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
16	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	728.787,28	0,00	-728.787,28	0,00	0,00	-728.787,28
17	Outras Recursos Vinculadas	1.572.609,49	11.676,21	42,00	0,00	0,00	0,00	1.560.891,28	437.978,27	0,00	1.122.913,01
18	TOTAL (III) = (I + II)	2.701.301,81	115.556,40	567.609,52	186.494,69	728.787,28	0,00	1.102.853,92	1.111.703,97	0,00	-8.850,05

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 31/12/2022, às 09:55:26

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



4RTecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 2/2

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

Em Reais

CAMI	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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) i = (g-h)	
			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)							

RIBEIRA, 31 de Dezembro de 2022.

EDSON LUIZ DOS SANTOS
 CONTADOR
 753.978.548-91

ARI DO CARMO SANTOS
 PREFEITO
 03145630830

ROMULO RAFAEL DIAS FLORIANO
 RESP. CONTROLE INTERNO
 400.195.468-07