

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/2

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/12/2023 - 2º Semestre (Julho à Dezembro)

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

Em Reais

CAMI	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)			i = (g-h)
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	984.195,52	360.702,29	62.353,23	118.760,10	0,00	0,00	442.379,90	1.169.163,64	0,00	-726.783,74
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	984.195,52	360.702,29	62.353,23	118.760,10	0,00	0,00	442.379,90	1.169.163,64	0,00	-726.783,74
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	1.341.659,83	60.178,55	114.985,02	158.673,53	772.510,19	0,00	235.312,54	1.786.356,85	0,00	-1.551.044,31
5	Recursos Vinculados à Educação	53.969,62	10.990,70	35.263,67	5.661,31	0,00	0,00	2.053,94	527.646,58	0,00	-525.592,64
6	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Outros Recursos Vinculados à Educação	53.969,62	10.990,70	35.263,67	5.661,31	0,00	0,00	2.053,94	527.646,58	0,00	-525.592,64
8	Recursos Vinculados à Saúde	103.918,79	34.971,98	73.245,86	79.839,76	0,00	0,00	-84.138,81	1.044.859,83	0,00	-1.128.998,64
9	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	94.776,55	639,56	0,00	2.679,73	0,00	0,00	91.457,26	6.194,00	0,00	85.263,26
10	Outros Recursos Vinculados à Saúde	9.142,24	34.332,42	73.245,86	77.160,03	0,00	0,00	-175.596,07	1.038.665,83	0,00	-1.214.261,90
11	Recursos Vinculados à Assistência Social	97.305,80	2.539,66	6.475,49	73.172,46	0,00	0,00	15.118,19	169.615,13	0,00	-154.496,94
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	1.076.739,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.739,28	44.235,31	0,00	1.032.503,97
14	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,13	0,00	0,00	539,13
15	Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.076.200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.200,15	44.235,31	0,00	1.031.964,84
16	Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	772.510,19	0,00	-772.510,19	0,00	0,00	-772.510,19
22	Outras Vinculações	9.726,34	11.676,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.949,87	0,00	0,00	-1.949,87
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)	2.325.855,35	420.880,84	177.338,25	277.433,63	772.510,19	0,00	677.692,44	2.955.520,49	0,00	-2.277.828,05



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 2/2

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/12/2023 - 2º Semestre (Julho à Dezembro)

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

Em Reais

CAMI	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)			i = (g-h)

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 31/12/2023, às 10:28:23

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

RIBEIRA, 31 de Dezembro de 2023.

EDSON LUIZ DOS SANTOS
CONTADOR
753.978.548-91

ROMULO RAFAEL DIAS FLORIANO
RESP. CONTROLE INTERNO
400.195.468-07

ARI DO CARMO SANTOS
PREFEITO
03145630830