



NOVOSERV

MUNICÍPIO DE SAGRES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

27/01/25 09:33

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

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)	2.374.176,71	26.995,97	358.890,68	230,99	0,00	0,00	1.988.059,07	84.668,75	0,00	1.903.390,32
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	2.374.176,71	26.995,97	358.890,68	230,99	0,00	0,00	1.988.059,07	84.668,75	0,00	1.903.390,32
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	4.490.576,80	90.062,13	391.829,25	0,00	200.400,60	0,00	3.808.284,82	1.186.245,70	0,00	2.622.039,12
5	Recursos Vinculados à Educação	941.825,67	2.057,18	128.297,01	0,00	0,00	0,00	811.471,48	14.126,02	0,00	797.345,46
6	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	35.471,87	0,00	0,00	0,00	-35.471,87	0,00	0,00	-35.471,87
7	Outros Recursos Vinculados à Educação	941.825,67	2.057,18	92.825,14	0,00	0,00	0,00	846.943,35	14.126,02	0,00	832.817,33
8	Recursos Vinculados à Saúde	1.756.364,61	12.758,57	152.298,91	0,00	0,00	0,00	1.591.307,13	9.771,83	0,00	1.581.535,30
9	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.720,85	10,36	49.487,40	0,00	0,00	0,00	-46.776,91	3.750,00	0,00	-50.526,91
10	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.753.643,76	12.748,21	102.811,51	0,00	0,00	0,00	1.638.084,04	6.021,83	0,00	1.632.062,21
11	Recursos Vinculados à Assistência Social	415.617,96	2.156,00	67.042,75	0,00	0,00	0,00	346.419,21	173.952,48	0,00	172.466,73
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	768.249,17	72.890,38	44.190,58	0,00	0,00	0,00	651.168,21	988.395,37	0,00	-337.227,16
14	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	481.709,56	72.890,38	0,00	0,00	0,00	0,00	408.819,18	886.395,37	0,00	-477.576,19
15	Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	286.539,61	0,00	44.190,58	0,00	0,00	0,00	242.349,03	102.000,00	0,00	140.349,03
16	Demais Vinculações Legais	913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,50	0,00	0,00	913,50
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	913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,50	0,00	0,00	913,50
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	200.400,60	0,00	-200.400,60	0,00	0,00	-200.400,60
22	Outras Vinculações	607.605,89	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.405,89	0,00	0,00	607.405,89
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)	6.864.753,51	117.058,10	750.719,93	230,99	200.400,60	0,00	5.796.343,89	1.270.914,45	0,00	4.525.429,44



NOVOSERV

MUNICÍPIO DE SAGRES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

27/01/25 09:33

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

CAMP	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 (h)	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)							

FONTE: Sistema MUNICÍPIO DE SAGRES, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 27/01/2025, às 09:33:06

- 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.

SAGRES, 27 de Janeiro de 2025.