



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

Exercício: 2016

Página: 1/2

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

R\$ 1,00

CAMPO	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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)=(a-(b+c+d+e))		
1	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.407.866,06	100,00	441.735,57	0,00	0,00	966.030,49	0,00	0,00
3	02.110.00000 -	143.512,73	0,00	0,00	0,00	0,00	143.512,73	0,00	0,00
4	02.210.00000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.411,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411,62	0,00	0,00
5	02.220.00000 - ENSINO FUNDAMENTAL	350.808,03	0,00	0,00	0,00	0,00	350.808,03	0,00	0,00
8	02.261.00000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	262.570,07	0,00	0,00	-262.570,07	0,00	0,00
9	02.262.00000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	99.056,93	0,00	0,00	-99.056,93	0,00	0,00
13	05.110.00000 -	224.236,90	0,00	23.244,00	0,00	0,00	200.992,90	0,00	0,00
14	05.200.00000 - EDUCAÇÃO	11.518,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.518,53	0,00	0,00
19	05.220.00000 - ENSINO FUNDAMENTAL	84.575,60	100,00	0,00	0,00	0,00	84.475,60	0,00	0,00
25	05.310.00000 - SAÚDE-GERAL	554.469,24	0,00	56.864,57	0,00	0,00	497.604,67	0,00	0,00
26	05.510.00000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	33.333,41	0,00	0,00	0,00	0,00	33.333,41	0,00	0,00
27	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.391.573,26	31.664,78	687.908,83	0,00	44.306,48	627.693,17	336.000,00	0,00
28	01.100.00000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.004.431,57	2.004.431,57	0,00	0,00
29	01.110.00000 -	982.345,42	31.664,78	463.057,42	0,00	2.048.738,05	-1.561.114,83	0,00	0,00
30	01.120.00000 - ALIENAÇÃO DE BENS	7.297,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.297,83	0,00	0,00
31	01.210.00000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	6.098,77	0,00	0,00	-6.098,77	168.000,00	0,00
32	01.220.00000 - ENSINO FUNDAMENTAL	381.960,21	0,00	36.993,07	0,00	0,00	344.967,14	168.000,00	0,00
35	01.310.00000 - SAÚDE-GERAL	12.816,63	0,00	165.107,25	0,00	0,00	-152.290,62	0,00	0,00
36	01.400.00000 - TRÂNSITO	2.212,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,62	0,00	0,00
37	01.460.00000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	4.940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,55	0,00	0,00
38	01.510.00000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	0,00	0,00	16.652,32	0,00	0,00	-16.652,32	0,00	0,00
39	TOTAL (III) = (I + II)	2.799.439,32	31.764,78	1.129.644,40	0,00	44.306,48	1.593.723,66	336.000,00	0,00
40	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 11/01/2017, às 17:07:18

Notas:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

Exercício: 2016

Página: 2/2

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

R\$ 1,00

CAMPO	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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)=(a-(b+c+d+e))		

PARAPUA, 11 de Janeiro de 2017.