



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM
RUA MANOEL NOVAES, Nº 829 - CENTRO

CNPJ: 01.612.150/0001-19

Exercício: 2022

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)

Página: 1/1

2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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			i = (g-h)		
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	11.689.777,73	0,00	241.209,22	0,00	0,00	0,00	11.448.568,51	98.500,87	0,00	11.350.067,64
2	Recursos Não Vinculados de Impostos	568.271,39	0,00	16.753,88	0,00	0,00	0,00	551.517,51	27.690,17	0,00	523.827,34
3	Outros Recursos não Vinculados	11.121.506,34	0,00	224.455,34	0,00	0,00	0,00	10.897.051,00	70.810,70	0,00	10.826.240,30
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.202.927,81	0,00	99.897,50	0,00	23.324,96	0,00	5.079.705,35	1.201.486,10	0,00	3.878.219,25
5	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	372.105,07	0,00	3.371,98	0,00	0,00	0,00	368.733,09	16.613,74	0,00	352.119,35
6	Transferências do FUNDEB	140.761,69	0,00	20.513,69	0,00	0,00	0,00	120.248,00	120.248,00	0,00	0,00
7	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.121.960,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.960,13	394.297,15	0,00	727.662,98
8	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	196.166,32	0,00	13.381,90	0,00	0,00	0,00	182.784,42	11.076,43	0,00	171.707,99
9	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.793.057,02	0,00	16.789,03	0,00	0,00	0,00	1.776.267,99	35.274,22	0,00	1.740.993,77
10	Recursos Vinculados à Assistência Social	354.791,72	0,00	11.445,28	0,00	0,00	0,00	343.346,44	192.958,46	0,00	150.387,98
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	135.803,72	0,00	0,00	0,00	23.324,96	0,00	112.478,76	0,00	0,00	112.478,76
17	Outras Recursos Vinculadas	1.088.282,14	0,00	34.395,62	0,00	0,00	0,00	1.053.886,52	431.018,10	0,00	622.868,42
18	TOTAL (III) = (I + II)	16.892.705,54	0,00	341.106,72	0,00	23.324,96	0,00	16.528.273,86	1.299.986,97	0,00	15.228.286,89

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM, Unidade Responsável: RUA MANOEL NOVAES, Nº 829 - CENTRO, Emissão: 27/01/2023, às 08:25:03

- Notas:
- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
 - A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

JUMIRIM, 27 de Janeiro de 2023.