

CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM - ATA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Pág.: 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Exercício Financeiro: 2021



| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|------------------|---|--|--|---|---|--|-----------------------------------|
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCÍO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDADANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (g) = (e)-(b+c+d+e+f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (i) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g) - (h) | |
| | | Restos a Pagar Anteriores (b) | Do Exercício (c) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | | | | | | Demais Obrigações Financeiras (e) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 410.580,73 | 0,00 | 1.932,25 | 0,00 | 0,00 | 331.472,55 | 365.333,16 | 0,00 | -33.860,61 | |
| Recursos Ordinário | 410.580,73 | 0,00 | 1.932,25 | 0,00 | 0,00 | 331.472,55 | 365.333,16 | 0,00 | -33.860,61 | |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 410.580,73 | 0,00 | 1.932,25 | 0,00 | 0,00 | 331.472,55 | 365.333,16 | 0,00 | -33.860,61 | |

Emilido por: Alexandre Bonassorte

Top Down Consultoria Ltda.

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Pág.: 2/2

CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Exercício Financeiro: 2021

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDANTESSA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (g) = (e)-(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) |
|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | | Demais Obrigações Financeiras | | | | | |
| | | Restos a Pagar Pagos | Do Exercício | | | | | | |
| | | (b) | (c) | (d) | (e) | | | | |
| | | | | | | | | | |

Usuário

Emitido por: Alexandre Bonasorte

Down Consultoria Ltda.

Publicado por:
Kaio Cesar Carneiro
Código Identificador: 86731608