



CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 1/1

Exercício Financeiro: 2021

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                         | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br><br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                         |  |  | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br><br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br><br>(g) =(a)-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br><br>(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)<br><br>(i) = (g) - (h) |
|--|---|---------------------------------------|-------------------------|--|--|---|--|--|---|---|
|  |   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                         | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br><br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br><br>(e) |   |  |  |   |   |
|  |   | De Exercícios Anteriores<br><br>(b)   | Do Exercício<br><br>(c) |  |  |   |  |  |   |   |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)              | 28.539,35                                 | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 4.004,93                                 | 0,00  | 24.534,42  | 253.703,98   | 0,00  | -229.169,56   |
| Recursos Ordinário                                 | 28.539,35                                 | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 4.004,93                                 | 0,00  | 24.534,42  | 253.703,98   | 0,00  | -229.169,56   |
| Outros Recursos não Vinculados                     | 0,00                                      | 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  | 0,00  |
| Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação   | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Transferências do FUNDEB 60%                       | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Transferências do FUNDEB 40%                       | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Outros Recursos Destinados à Educação              | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Outros Recursos Destinados à Saúde                 | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Destinados à Assistência Social           | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro     | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos de Operações de Crédito (Exceto Educação) | 0,00                                      | 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  | 0,00  |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos          | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| TOTAL (III) = (I) + (II)                           | 28.539,35                                 | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 4.004,93                                 | 0,00  | 24.534,42  | 253.703,98   | 0,00  | -229.169,56   |

JOSE GALDINO DE OLIVEIRA FILHO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS  
CONTADOR

JOSÉ IRANILDO MACEDO DA ROCHA  
CONTROLADOR GERAL