

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO SABUGI

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEMESTRE 2º/2022

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

RS 1,00

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)
		Restos a Pagar 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)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.329,14	-	-	-	4.403,88	-	(2.074,74)	-	-	(2.074,74)
Recursos Ordinários	2.329,14	-	-	-	4.403,88	-	(2.074,74)	-	-	(2.074,74)
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)		-	-	-		-		-	-	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Educação		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	2.329,14	-	-	-	4.403,88	-	(2.074,74)	-	-	(2.074,74)

Fonte : SISPUB, Unidade Responsavel CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI, Data da emissão 25/01/2023, Hora da emissão 09:51

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

APRÍGIO PEREIRA DE
ARAÚJO NETOPRESIDENTE

ALZIRA ISAURA DE
ARAÚJO NETACONTADORA

MAILDE DE MEDEIROS
DANTASCONTROLADORA
GERAL

ALCIDES LUCENA NETO
DIRETOR DE FINANÇAS