

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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO SABUGI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEMESTRE 2 /2021

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CANCELAMENTO DO EXERCÍCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a - (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 Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)		-	1.017,50	-	4.806,22	-	(5.103,72)	-	(5.103,72)	
Recursos Ordinários		-	1.017,50	-	4.806,22		(5.103,72)	-	(5.103,72)	
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)	-	-	1.017,50	-	4.806,22	-	(5.103,72)	-	(5.103,72)	

Fonte : SISPUB, Unidade Responsável CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI, Data da emissão 24/01/2022, Hora da emissão 08:01

NOTA:

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

APRIGIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO
PRESIDENTE

ALZIRA ISAURA DE ARAÚJO NETA
CONTADORA

MAILDE DE MEDEIROS DANTAS
CONTROLADORA GERAL

ALCIDES LUCENA NETO
DIRETOR DE FINANÇAS