

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 /2020

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)		-	-	-	-	-	(4.143,80)	-	-	(4.143,80)
Recursos Ordinários		-	-	-	4.143,80		(4.143,80)	-	-	(4.143,80)
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)	-	-	-	-	4.143,80	-	(4.143,80)	-	-	(4.143,80)

Fonte : SISPUB, Unidade Responsavel CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI, Data da emissão 26/01/2021, Hora da emissão 08:01

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

MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS
PRESIDENTE

ALZIRA ISAURA DE ARAÚJO NETA
CONTADORA

GEANE DANTAS DE MEDEIROS
CONTROLADORA GERAL