

**CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL**



CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL  
 Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar  
 Exercício Financeiro: 2021

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

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                         | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO<br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO<br>(g) = (a) - (b) + (c) + (d) + (e) + (f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<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>(i) = (g) - (h) |                                      |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------------------|
|  |                                       | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br>(d) |   |   |  |   |   | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |
|  |                                       | De Exercícios Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(c) |  |   |   |  |   |   |                                      |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>       | <b>31.692,82</b>                      | <b>0,00</b>                           | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>4.004,93</b>   | <b>0,00</b>   | <b>27.487,89</b>   | <b>472.092,95</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-444.605,06</b>                   |
| Recursos Ordinário                                 | 31.692,82                             | 0,00                                  | 200,00              | 0,00   | 4.004,93  | 0,00  | 27.487,89  | 472.092,95  | 0,00  | -444.605,06                          |
| Outros Recursos não Vinculados                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          |
| 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 Imp. 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                                 |
| <b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>                    | <b>31.692,82</b>                      | <b>0,00</b>                           | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>4.004,93</b>   | <b>0,00</b>   | <b>27.487,89</b>   | <b>472.092,95</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-444.605,06</b>                   |

JOSE GALDINO DE OLIVEIRA FILHO  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS  
 CONTADOR

JOSÉ IRANILDO MACEDO DA ROCHA  
 CONTROLADOR GERAL

**Publicado por:**  
 Galdino de Oliveira Filho  
**Código Identificador:** 28515137