

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                  |   |                                   | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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) |   |                                   |  |  |   |   |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b> | 97.527,15                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 97.527,15  | 0,00  | 0,00  | 97.527,15  |
| RECURSOS ORDINÁRIOS                          | 97.527,15                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 97.527,15  | 0,00  | 0,00  | 97.527,15  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>    | 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>                | 97.527,15                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 97.527,15  | 0,00  | 0,00  | 97.527,15  |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

\_\_\_\_\_  
CLAUDIA CUERCI FEDESZEN MOZDZEN  
CONTADORA  
CRC 001645/0

\_\_\_\_\_  
LEN ILSON DA FONSECA LACERDA  
PRESIDENTE