

INICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA - MS - PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2021/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS                 | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS             |              |                                                                     |                               | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) | 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 Liquid. 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) = (a - (b + c + d + e))                                                             | (g)                                                     |                                                                                 | (h) = (f - g)                                                                                      |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)     | 181.387,78                     | 0,00                               | 30.675,00    | 0,00                                                                | 9.449,73                      | 141.263,05                                                                              | 714.336,58                                              | 0,00                                                                            | (573.073,53)                                                                                       |
| Recursos Ordinários                       | 181.387,78                     | 0,00                               | 30.675,00    | 0,00                                                                | 9.449,73                      | 141.263,05                                                                              | 714.336,58                                              | 0,00                                                                            | (573.073,53)                                                                                       |
| Outros Recursos não Vinculados            | 0,00                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)        | 0,00                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| Recursos de Operações de Crédito          | 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                                                                                               |
| Recursos Vinculados a Precatórios         | 0,00                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais | 0,00                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| Outras Recursos Vinculados                | 0,00                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| TOTAL (III) = (I + II)                    | 181.387,78                     | 0,00                               | 30.675,00    | 0,00                                                                | 9.449,73                      | 141.263,05                                                                              | 714.336,58                                              | 0,00                                                                            | (573.073,53)                                                                                       |

Coronel Sapucaia, 29/07/2021