

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

1 of 1

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (h) = (f - g)	
		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 - Contrato de Rateio (I)	-136.975,70	0,00	5.979,61	0,00	2.060,91	-145.016,22	0,00	0,00	-145.016,22
Recursos Ordinários	-136.975,70	0,00	5.979,61	0,00	2.060,91	-145.016,22	0,00	0,00	-145.016,22
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)	154.899,06	0,00	0,00	0,00	4.025,71	150.873,35	0,00	0,00	150.873,35
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	166,10	-166,10	0,00	0,00	-166,10
Outros Recursos Vinculados	154.899,06	0,00	0,00	0,00	3.859,61	151.039,45	0,00	0,00	151.039,45
TOTAL (III) = (I + II)	17.923,36	0,00	5.979,61	0,00	6.086,62	5.857,13	0,00	0,00	5.857,13

RAYLANNE VIEIRA GOMES  
060.150.803-37  
CONTROLADOR

KENNEDY DA SILVA REGO  
735.939.663-87  
PRESIDENTE

DEUSIMAR MOURA CAMPOS  
869.093.631-91  
TESOUREIRO

KEILLA BARROS DOS SANTOS  
853.613.723-15  
CONTADORA CRC 6065-PI