

CÂMARA DE TEIXEIRA SOARES

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - 31/08/2022

2º QUADRIMESTRE DE 2022

Página: 1 / 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	Disponibilidade de caixa líquida ( Antes da inscrição em RP Não Proc (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	Disponibilidade de caixa (Após a inscrição em RP Não Proc do Exercício(i) = (g - h))
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos								
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	281.893,81	0,00	102,23	0,00	0,00	0,00	281.791,58	0,00	0,00	281.791,58
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	281.893,81	0,00	102,23	0,00	0,00	0,00	281.791,58	0,00	0,00	281.791,58
Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00	0,00	0,00	204,26	0,00	(204,26)	0,00	0,00	(204,26)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	204,26	0,00	(204,26)	0,00	0,00	(204,26)
TOTAL (III) = (I + II)	281.893,81	0,00	102,23	0,00	204,26	0,00	281.587,32	0,00	0,00	281.587,32

Presidente: Marcelo Acordi

Controle Interno: Douglas Eloi Ruppel

Contadora: Angelita Kava CRC MS 014361/O-7 T PR