

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA - RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022

1 of 1

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

RS 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 LÍQUIDOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos por insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Apos a inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rátcio (I)	97.914,37	0,00	1.200,00	0,00	0,00	96.714,37	495.227,61	0,00	-398.513,24
Recursos Ordinários	97.914,37	0,00	1.200,00	0,00	0,00	96.714,37	495.227,61	0,00	-398.513,24
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)	18.790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18.790,76	0,00	0,00	18.790,76
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
Outros Recursos Vinculados	18.790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18.790,76	0,00	0,00	18.790,76
TOTAL (III) = (I + II)	116.705,13	0,00	1.200,00	0,00	0,00	115.505,13	495.227,61	0,00	-379.722,48

TELMA REGIA ALVES DO REGO MEIRELES  
671.252.984-00  
PRESIDENTE

FRANCINEUMA BARBOSA DA SILVA  
062.697.224-89  
CONTROLADORA

MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA  
066.146.734-16  
TESOUREIRA

RAFAELA HIRLYS DE ARAÚJO  
014.116.714-90  
CONTADORA

TEREZINHA TOMAZ DE LIMA ANACLETO  
360.731.224-34  
1º SECRETÁRIO

PAULO FREIRE DE LIMA  
335.857.634-91  
2º SECRETÁRIO

Publicado por:  
Telma Régia Alves do Rêgo Meireles  
Código Identificador: 16537378