

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO - RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2023

1 of 1

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

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	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 Empenhadados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	445.415,72	0,00	5,00	0,00	0,00	445.410,72	913.676,80	0,00	-468.266,08
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	10.198,67	0,00	0,00	0,00	48.472,50	-38.273,83	0,00	0,00	-38.273,83
Recursos Vinculados a Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	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 Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	10.198,67	0,00	0,00	0,00	48.472,50	-38.273,83	0,00	0,00	-38.273,83
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	455.614,39	0,00	5,00	0,00	48.472,50	407.136,89	913.676,80	0,00	-506.539,91

MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE
000.616.404-84
CONTABILISTA CRC 1.935/O-6

CLAUDIO SEBASTIAO DOS SANTOS
342.307.344-68
PRESIDENTE DA CÂMARA

TATIANE KELLY XAVIER DE ANDRADE
068.144.434-73
CONTROLADORA GERAL

Publicado por:
CLAUDIO SEBASTIAO DOS SANTOS
Código Identificador: 86062455

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.25.25.1027), PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO