

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA - RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA
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 (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 E CANCELADOS (Não Inscrições por Insuficiência Financeira) (h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após 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 (I)	48.971,91	0,00	43.228,61	0,00	0,00	5.743,30	426.488,11	0,00	-420.744,81
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	108.780,54	0,00	0,00	0,00	4.422,80	104.357,74	0,00	0,00	104.357,74
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	108.780,54	0,00	0,00	0,00	4.422,80	104.357,74	0,00	0,00	104.357,74
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)	157.752,45	0,00	43.228,61	0,00	4.422,80	110.101,04	426.488,11	0,00	-316.387,07

PRESIDENTE
722.587.054-87
EBERVAL FLORENCIO DE ARAUJO

CONTROLADOR
124.726.804-73
ALLYSON MATEUS R. DO NASCIMENTO

TESOUREIRO
066.016.354-30
MARIA DO LIVRAMENTO VITAL DA SILVA

Publicado por:
EBERVAL FLORENCIO DE ARAUJO
Código Identificador: 66603511

FONTE: SCPH - Contabilidade [19159], PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA