

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHUELO - RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL

CAMARA MUNICIPAL DE RIACHUELO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

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 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						Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Exercícios Anteriores (d)	Exercícios Anteriores (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	
Recursos Ordinários	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.569,06	-40.569,06	0,00	0,00	-40.569,06	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	40.569,06	-40.569,06	0,00	0,00	-40.569,06	
TOTAL (III) = (I + II)	0,04	0,00	0,00	0,00	40.569,06	-40.569,02	0,00	0,00	-40.569,02	

JORLLAN KARDERK ALVES F. DE MELO
021.492.914-01
PRESIDENTE DA CÂMARA

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
027.319.994-38
CONTADORA

FRANCISCA THAINA MONTEIRO
099.181.434-79
CHEFE DA ÁREA FINANCEIRA

Publicado por:
Francisco de Assis Gabriel Pereira
Código Identificador: 81874728