

CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL - RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL  
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 "c")

R\$ 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) (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 - Contrato de Rátcio (I)	0,00	0,00	195,10	0,00	0,00	-195,10	0,00	0,00	-195,10
Recursos Ordinários	0,00	0,00	195,10	0,00	0,00	-195,10	0,00	0,00	-195,10
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)	7.583,47	0,00	0,00	0,00	-549,82	8.133,29	0,00	0,00	8.133,29
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	7.583,47	0,00	0,00	0,00	-549,82	8.133,29	0,00	0,00	8.133,29
TOTAL (III) = (I + II)	7.583,47	0,00	195,10	0,00	-549,82	7.938,19	0,00	0,00	7.938,19

ANTONIO HENRIQUE LOPES RODRIGUES  
722.581.874-00  
PRESIDENTE

AUCLEIDE KLESIA DE FREITAS  
063.913.064-00  
TESOUREIRA

WAGNER FERNANDES CAMPOS  
044.225.144-07  
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO

Publicado por:

Josué Gomes de Moura Junior  
Código Identificador: 74411222