

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE - **RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

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 Empenhadados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I) | 304,32 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | -295,68 | 487.823,47 | 0,00 | -488.119,15 |
| Recursos Ordinários | 304,32 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | -295,68 | 487.823,47 | 0,00 | -488.119,15 |
| 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 | 37.020,45 | -37.020,45 | 0,00 | 0,00 | -37.020,45 |
| 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 | 37.020,45 | -37.020,45 | 0,00 | 0,00 | -37.020,45 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 304,32 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 37.020,45 | -37.316,13 | 487.823,47 | 0,00 | -525.139,60 |

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
027.319.994-38
CONTADOR CRC RN 9603-O-2

FÁBIO FIDELE FERREIRA
332.846.138-89
PRESIDENTE DA CÂMARA

GIANLUCA ANDRETTA GOMES DA SILVA
015.536.764-16
CONTROLADOR

Publicado por:
Fábio Fidele Ferreira
Código Identificador: 04435766

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.659], CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE