

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022

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 LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) (h) = (f - g)	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 (d)					Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	97.914,37	0,00	1.200,00	0,00	0,00	96.714,37	495.227,61	0,00	-398.513,24
Recursos Ordinários	97.914,37	0,00	1.200,00	0,00	0,00	96.714,37	495.227,61	0,00	-398.513,24
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)	18.790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18.790,76	0,00	0,00	18.790,76
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	18.790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18.790,76	0,00	0,00	18.790,76
TOTAL (III) = (I + II)	116.705,13	0,00	1.200,00	0,00	0,00	115.505,13	495.227,61	0,00	-379.722,48

TELMA REGIA ALVES DO REGO MEIRELES
671.252.984-00
PRESIDENTE

FRANCINEUMA BARBOSA DA SILVA
062.697.224-89
CONTROLADORA

MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA
066.146.734-16
TESOUREIRA

RAFAELA HIRLYS DE ARAUJO
014.116.714-90
CONTADORA

TEREZINHA TOMAZ DE LIMA ANACLETO
369.731.224-34
1º SECRETARIO

PAULO FREIRE DE LIMA
335.957.634-91
2º SECRETARIO