

MUNICÍPIO DE CHUVISCA - RS - PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Página 1 R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (g)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) (i)=(g-h)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (j)=(h-i)				
		Restos 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)										
501 - Outros Recursos não Vinculados	604,72	0,00	489,22	0,00	0,00	115,50	44,90	0,00	70,60				
862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	998,23	0,00	0,00	0,00	0,00	998,23	0,00	0,00	998,23				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.602,95	0,00	489,22	0,00	0,00	1.113,73	44,90	0,00	1.068,83				
1 - VINCULAÇÃO NÃO CADASTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.372,48				
TOTAL (III) = (I + II)	1.602,95	0,00	489,22	0,00	0,00	1.113,73	44,90	0,00	-15.303,65				
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL III + RPPS	1.602,95	0,00	489,22	0,00	0,00	1.113,73	44,90	0,00	-15.303,65				

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Presidente da Câmara Municipal
FABIANO AVILA DA ROCHA
CPF Nº 026.225.340-27

Responsável pela Admin. Financeira
FABIANO AVILA DA ROCHA
CPF Nº 026.225.340-27

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CONTADOR
MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
Contador CRC/RS 5.8342