MUNICÍPIO DE ESPERANÇA DO SUL - PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") DEZEMBRO/2022 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)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (i)=(g-h)
		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)						
8001 - Extra orçamentário	7.387,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.387,08	0,00	0,00	7.387,08
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	7.387,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.387,08	0,00	0,00	7.387,08
1 - Recurso Livre	12.467,68	0,00	8.927,07	0,00	0,00	3.540,61	3.540,61	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	12.467,68	0,00	8.927,07	0,00	0,00	3.540,61	3.540,61	0,00	2.255.182,40
TOTAL (III) = (I + II)	19.854,76	0,00	8.927,07	0,00	0,00	10.927,69	3.540,61	0,00	2.262.569,48
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III + RPPS	19.854,76	0,00	8.927,07	0,00	0,00	10.927,69	3.540,61	0,00	2.262.569,48

FONTE:

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

Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

NOTA: O DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO PODER EXECUTIVO - RGF "DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E DOS RESTOS A PAGAR" REFERENTE O SEGUNDO SEMESTRE DO EXERCÍCIO 2022 ENCONTRA-SE
AFIXADO NO MURAL OFICIAL DE PUBLICAÇÕES DO PODER EXECUTIVO NO HORÁRIO DAS 7:00 ÀS 13:00 A CONTAR DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO DISPONIBILIZADO NO SITE
HTTPS://TRANSPARENCIA.ABASE.COM.BR/HOME/Nt6TO1FG3F0=