

MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2021

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) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)			
		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)								
8004 - EXTRAORÇAMENTÁRIOS (RETENÇÕES CAMARA MUNICIPAL)	4.293,40	0,00	4.293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.293,40	0,00	4.293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1 - LIVRE	18.670,20	0,00	12.395,11	0,00	0,00	6.275,09	0,00	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	18.670,20	0,00	12.395,11	0,00	0,00	6.275,09	0,00	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	22.963,60	0,00	16.688,51	0,00	0,00	6.275,09	0,00	0,00			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 transparéncia, 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.

PAULO ALOISIO JUSTEN
 PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL
 CPF: 390.379.670-00

PAULO ALOISIO JUSTEN
 RESPONSÁVEL FINANCEIRO
 CPF: 390.379.670-00

VIVIANE MARIA LUFT
 CONTADORA
 CRC/RS 070921/O-4