

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/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)										
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.087,47	24,18	19.289,52	0,00	0,00	2.783,77	169,00	0,00	2.614,77				
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	6.460,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,37	0,00	0,00	6.460,37				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	28.547,84	24,18	19.289,52	0,00	0,00	9.244,14	169,00	0,00	9.075,14				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (III) = (I + II)	28.547,84	24,18	19.289,52	0,00	0,00	9.244,14	169,00	0,00	9.075,14				
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL III + RPPS	28.547,84	24,18	19.289,52	0,00	0,00	9.244,14	169,00	0,00	9.075,14				

FONTE:

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

ARISTEU JOSE JUNGES MACHRY
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL
CPF: 450.543.550-49

ARISTEU JOSE JUNGES MACHRY
RESPONSÁVEL FINANCEIRO
CPF: 450.543.550-49

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