

MUNICÍPIO DE DEZESSEIS DE NOVEMBRO - 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)	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)						
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	19.269,91	0,00	19.192,61	0,00	0,00	77,30	0,00	0,00	77,30
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	11.153,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11.153,71	0,00	0,00	11.153,71
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	30.423,62	0,00	19.192,61	0,00	0,00	11.231,01	0,00	0,00	11.231,01
1 - VINCULAÇÃO NÃO CADASTRADA	0,00	77,30	0,00	0,00	0,00	-77,30	0,00	0,00	-77,30
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	77,30	0,00	0,00	0,00	-77,30	0,00	0,00	-231,90
TOTAL (III) = (I + II)	30.423,62	77,30	19.192,61	0,00	0,00	11.153,71	0,00	0,00	10.999,11
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	30.423,62	77,30	19.192,61	0,00	0,00	11.153,71	0,00	0,00	10.999,11

FONTE:

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

LEANDRO REICHEL DA VEIGA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 826.835.651-00

ADAIR JOSÉ PILAN JACQUES
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO
CPF: 766.546.990-68

RAMÃO LUZ DE MEDEIROS
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO
CPF: 563.090.070-68