

MUNICÍPIO DE ALEGRIA - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUNHO/2022

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)						
8001 - EXTRA - LIVRE	1.875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,60	0,00	0,00	1.875,60
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,60	0,00	0,00	1.875,60
1 - LIVRE	68.846,36	0,00	13.045,88	0,00	0,00	55.800,48	45.283,95	0,00	10.516,53
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	68.846,36	0,00	13.045,88	0,00	0,00	55.800,48	45.283,95	0,00	21.033,06
TOTAL (III) = (I + II)	70.721,96	0,00	13.045,88	0,00	0,00	57.676,08	45.283,95	0,00	22.908,66
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	70.721,96	0,00	13.045,88	0,00	0,00	57.676,08	45.283,95	0,00	22.908,66

FONTE:

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

Valdir Fernandes Rodrigues
PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO

CARLOS NORBERTO FILIPIN
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

VILMAR RODRIGUES RIBEIRO
CONTROLE INTERNO