

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/2020

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 e 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)					
8001 - EXTRA - LIVRE	20.850,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,95	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	20.850,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,95	0,00	0,00
1 - LIVRE	114.794,04	3.631,21	5.328,18	0,00	0,00	105.834,65	39.155,60	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	114.794,04	3.631,21	5.328,18	0,00	0,00	105.834,65	39.155,60	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	135.644,99	3.631,21	5.328,18	0,00	0,00	126.685,60	39.155,60	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.

ELSON ALFREDO SECONI
PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO

CARLOS NORBERTO FILIPIN
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

VILMAR RODRIGUES RIBEIRO
CONTROLE INTERNO