

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
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	24.238,01	0,00	7.852,25	0,00	0,00	16.385,76	8.599,87	0,00	7.785,89
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	4.235,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,72	0,00	0,00	4.235,72
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	28.473,73	0,00	7.852,25	0,00	0,00	20.621,48	8.599,87	0,00	12.021,61
1 - VINCULAÇÃO NÃO CADASTRADA	0,00	3.942,65	0,00	0,00	0,00	-3.942,65	0,00	0,00	-3.942,65
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	3.942,65	0,00	0,00	0,00	-3.942,65	0,00	0,00	-3.942,65
TOTAL (III) = (I + II)	28.473,73	3.942,65	7.852,25	0,00	0,00	16.678,83	8.599,87	0,00	8.078,96
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	28.473,73	3.942,65	7.852,25	0,00	0,00	16.678,83	8.599,87	0,00	8.078,96

FONTE:

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

DIAINE LICZBINSKI
PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO

CARLOS NORBERTO FILIPIN
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

VILMAR RODRIGUES RIBEIRO
CONTROLE INTERNO