

MUNICÍPIO DE SETE DE SETEMBRO - 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 do (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)										
1176 - Fundo Especial Câmara Vereadores	140.374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	140.374,88	0,00	0,00	140.374,88				
8001 - LIVRE EXTRA	2.596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,29	0,00	0,00	2.596,29				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	142.971,17	0,00	0,00	0,00	0,00	142.971,17	0,00	0,00	142.971,17				
1 - RECURSO LIVRE	35.526,86	0,00	6.793,18	2.850,00	0,00	25.883,68	23.123,90	0,00	2.759,78				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	35.526,86	0,00	6.793,18	2.850,00	0,00	25.883,68	23.123,90	0,00	2.759,78				
TOTAL (III) = (I + II)	178.498,03	0,00	6.793,18	2.850,00	0,00	168.854,85	23.123,90	0,00	145.730,95				
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	178.498,03	0,00	6.793,18	2.850,00	0,00	168.854,85	23.123,90	0,00	145.730,95				

FONTE:

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

Joel Welter
Presidente da Câmara de Vereadores

Gelsi Maria Mirek
Contadora
CRC/RS 52.013