

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

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 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	16.647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16.647,15	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	16.647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16.647,15	0,00	0,00
1 - LIVRE	14.206,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14.206,74	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	14.206,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14.206,74	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	30.853,89	0,00	0,00	0,00	0,00	30.853,89	0,00	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.

Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

PEDRO IVO POERSCH
PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO

CARLOS NORBERTO FILIPIN
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

VILMAR RODRIGUES RIBEIRO
CONTROLE INTERNO