

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2015

1 de 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMEPNHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(001.001) Recursos Proprios do Municipio	147.447,59	0,00	1.933,00	40.240,27	0,00	105.274,32	117.143,59	0,00
(110.000) GERAL	11.869,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11.869,27	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	159.316,86	0,00	1.933,00	40.240,27	0,00	117.143,59	117.143,59	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	159.316,86	0,00	1.933,00	40.240,27	0,00	117.143,59	117.143,59	0,00

* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)

Mônica Cristina da Silva Fernandes
Contadora

Rosangela Ferreira Hoffmann
Controladora Interna

Paulo Cesar Bergantim
Presidente