

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 /2016

1 de 1

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS 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)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(00.01.00.99) Outras Destinações de Recursos	31.826,16	0,00	2.126,16	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	31.826,16	0,00	2.126,16	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	31.826,16	0,00	2.126,16	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Relatório agrupado por fonte de recurso

Mônica Cristina da Silva Fernandes

Contadora

Rosangela Ferreira Hoffmann

Controladora Interna

Eliseu Rodrigues Batista

Presidente