

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar



MUNICÍPIO DE BELMONTE - PODER LEGISLATIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ₁ (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f-g)
		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)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	23.386,88	0,00	0,00	10.742,22	-34.129,10	0,00	0,00	- 34.129,10
Recursos Ordinários	0,00	23.386,88	0,00	0,00	10.742,22	-34.129,10	0,00	0,00	- 34.129,10
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	23.386,88	0,00	0,00	10.742,22	-34.129,10	0,00	0,00	- 34.129,10

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral, Emitido em: 25/01/2022 16:00:00

LUCIANO ANDRADE RIBEIRO DA COSTA
PRESIDENTE

PAULO CÉZAR CAPIRUNGA SANTANA
CONTROLADOR

JOHNNY GUEDES SERVILO
Contador CRC 036927/O-0