

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022

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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		(g)		(h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.182.268,07	0,00	39.833,39	0,00	0,00	1.142.434,68	1.248.192,06	0,00	-105.757,38
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	112.038,61	0,00	0,00	0,00	2.575,23	109.463,38	0,00	0,00	109.463,38
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	112.038,61	0,00	0,00	0,00	2.575,23	109.463,38	0,00	0,00	109.463,38
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.294.306,68	0,00	39.833,39	0,00	2.575,23	1.251.898,06	1.248.192,06	0,00	3.706,00

Adão Ricardo Vieira do Prado
181.967.918-79
Presidente

Fatima Aparecida Johansen
080.198.118-26
Diretora Financeira

Fatima Aparecida Johansen
080.198.118-26
Responsável pelo Controle Interno

Nota Explicativa

Nota Explicativa : Em 24 de fevereiro de 2023, o Poder Executivo encaminhou um novo Demonstrativo da Receita Corrente Líquida, com valores diferentes ao informado no Relatório de Gestão Fiscal, publicado em 30/01/2023. Assim, o Poder Legislativo está gerando novo Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - 3º Quadrimestre - Exercício 2022.