

Prefeitura Municipal de Alto Feliz - RS - Poder Legislativo  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro a Dezembro 2021

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

R\$ 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) (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 De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | Restos a Pagar Liquidados e Não Empenhados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) |                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b> | 20.374,37                          | -                                                                  | -                | 19.987,70                                                               | -                                 | 386,67                                                                                                                           | 386,67                                                      | -                                                                               | -                                                                                                                |
| Recursos Ordinários                          | 20.374,37                          | -                                                                  | -                | 19.987,70                                                               | -                                 | 386,67                                                                                                                           | 386,67                                                      | -                                                                               | -                                                                                                                |
| Outros Recursos não Vinculados               | -                                  | -                                                                  | -                | -                                                                       | -                                 | -                                                                                                                                | -                                                           | -                                                                               | -                                                                                                                |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>    | -                                  | -                                                                  | -                | -                                                                       | -                                 | -                                                                                                                                | -                                                           | -                                                                               | -                                                                                                                |
| Recursos Vinculados ao RPPS                  | -                                  | -                                                                  | -                | -                                                                       | -                                 | -                                                                                                                                | -                                                           | -                                                                               | -                                                                                                                |
| Recursos de Operações de Crédito             | -                                  | -                                                                  | -                | -                                                                       | -                                 | -                                                                                                                                | -                                                           | -                                                                               | -                                                                                                                |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos         | -                                  | -                                                                  | -                | -                                                                       | -                                 | -                                                                                                                                | -                                                           | -                                                                               | -                                                                                                                |
| Recursos Vinculados a Precatórios            | -                                  | -                                                                  | -                | -                                                                       | -                                 | -                                                                                                                                | -                                                           | -                                                                               | -                                                                                                                |
| Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais    | -                                  | -                                                                  | -                | -                                                                       | -                                 | -                                                                                                                                | -                                                           | -                                                                               | -                                                                                                                |
| Outros Recursos Vinculados                   | -                                  | -                                                                  | -                | -                                                                       | -                                 | -                                                                                                                                | -                                                           | -                                                                               | -                                                                                                                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                | 20.374,37                          | -                                                                  | -                | 19.987,70                                                               | -                                 | 386,67                                                                                                                           | 386,67                                                      | -                                                                               | -                                                                                                                |

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

*Gerardo Zulu*

*Gerardo Zulu*  
09/01/2022 09:50