

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho 2022

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) 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 (I) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Recursos Ordinários | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Outros Recursos não Vinculados | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL (III) = (I + II) | - | - | - | - | - | - | - | - | |

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