

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA - PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1
		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)	(f) = (a – (b + c + d + e))
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	12.439.134,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.439.134,63
Recursos Vinculados ao RPPS	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
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	12.439.134,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	12.439.134,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.439.134,63

FONTE: Sistema Contábil Unidade Responsável: Secretaria de Finanças Data da emissão: 19/01/2022 às 15:27

NOTA: No caso deste relatório, importante destacar que não houve insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras na coluna "Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em Restos a Pagar não processados do exercício)".

HAMILTON APARECIDO MACHADO
Presidente

FELIPE PEDROSO DA SILVA
Vice-Presidente

OBSON JOSUÉ BENCK
Secretário de Finanças

ELISÂNGELA REZENDE SALDIVAR
1ª Secretária

ANDERSON ANTUNES
2º Secretário

LIGIA MARIA MACIEL DE MELO
CRC PR 045789/O-8