

**Câmara Municipal de Mataraca - Poder Legislativo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL DE 2022**

RGF – Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)=(a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não		Restos à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>290.914,64</b>	<b>0,00</b>	<b>20.047,88</b>	<b>54.087,16</b>	<b>0,00</b>	<b>216.779,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.779,60</b>
Recursos Ordinários	290.914,64	0,00	20.047,88	54.087,16	0,00	216.779,60	0,00	0,00	216.779,60
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>(96.887,06)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.982,42</b>	<b>(125.869,48)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(125.869,48)</b>
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	(96.887,06)	0,00	0,00	0,00	28.982,42	(125.869,48)	0,00	0,00	(125.869,48)
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 Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I = II)</b>	<b>194.027,58</b>	<b>0,00</b>	<b>20.047,88</b>	<b>54.087,16</b>	<b>28.982,42</b>	<b>90.910,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.910,12</b>

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - - em 30 de maio de 2022 as 10:16:13