

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / 3º QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Fianceiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)			(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.979.352,08	-721.142,61	17.400,00	721.142,61	0,00	0,00	3.961.952,08	3.790.274,61	0,00
Recursos Ordinários	3.979.352,08	-721.142,61	17.400,00	721.142,61	0,00	0,00	3.961.952,08	3.790.274,61	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.979.352,08	-721.142,61	17.400,00	721.142,61	0,00	0,00	3.961.952,08	3.790.274,61	0,00

Galba Novais de Castro Netto
PresidenteMarcelo Palmeira Cavalcante
1º SecretárioJosé Siderlane Araújo de Mendonça
2º SecretárioJoão Victor Loureiro Pessoa Catunda
3º SecretárioDaniel Salgueiro da Silva
ControladorJane Mércia Santos
Contadora