

MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO - PR - PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2024/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquid. 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))	(g)		(h) = (f - g)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>565.639,55</b>	<b>8.286,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.397,41</b>	<b>452.956,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.956,13</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963.866,12</b>	<b>(963.866,12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(963.866,12)</b>
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	137.695,16	(137.695,16)	0,00	0,00	(137.695,16)
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	137.695,16	(137.695,16)	0,00	0,00	(137.695,16)
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	137.695,16	(137.695,16)	0,00	0,00	(137.695,16)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	137.695,16	(137.695,16)	0,00	0,00	(137.695,16)
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	137.695,16	(137.695,16)	0,00	0,00	(137.695,16)
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	137.695,16	(137.695,16)	0,00	0,00	(137.695,16)
Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	137.695,16	(137.695,16)	0,00	0,00	(137.695,16)
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>565.639,55</b>	<b>8.286,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.263,53</b>	<b>(510.909,99)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(510.909,99)</b>

NOTA:

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

CAMPO MAGRO, 03/07/2024

ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE: