

MUNICÍPIO DE TIRADENTES DO SUL - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUNHO/2022

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

Página 1 R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (g)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (i)=(g-h)
		Restos 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)						
8001 - RETENÇÕES	8.381,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.381,05	0,00	0,00	8.381,05
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	8.381,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.381,05	0,00	0,00	8.381,05
1 - Recurso Livre	141.295,32	0,00	11.366,28	0,00	0,00	129.929,04	3.314,20	0,00	126.614,84
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	141.295,32	0,00	11.366,28	0,00	0,00	129.929,04	3.314,20	0,00	126.614,84
TOTAL (III) = (I + II)	149.676,37	0,00	11.366,28	0,00	0,00	138.310,09	3.314,20	0,00	134.995,89
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III + RPPS	149.676,37	0,00	11.366,28	0,00	0,00	138.310,09	3.314,20	0,00	134.995,89

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

ROQUE LUFT
PRESIDENTE DA CÂMARA EM 2022

LUIZ CARLOS SANDRI
SEC. DA FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM

ANGELA K. F. S. MAGAGNIN
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO