

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Anchieta
Poder: Legislativo
Período: 2º Semestre - 2017

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alíneas "a" e "b")

(R\$ 1,00)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISP. DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISP. DE CAIXA LÍQ. (ANTES DA INSC. EM RP NÃO EXERC.) (1) (f=a-b+c+d+e))	RP EMP. E NÃO LIQ. DO EXERC.	EMP. NÃO LIQ. CANCELADOS (NÃO INSC. POR INSUF. FINANC.)
		RP LIQ. E NÃO PAGOS DE EXERC. ANT. (b)	RP LIQ. E NÃO PAGOS DO EXERC. (c)	RP EMP. E NÃO LIQ. DE EXERC. ANT. (d)	DEMAIS OBRIG. FINANC. (e)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) OUTRAS DEST. VINCULADAS DE RECURSOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) RECURSOS ORDINÁRIOS	1.539.792,85 1.539.792,85	0,00 0,00	27.832,99 27.832,99	0,00 0,00	98.543,54 98.543,54	1.413.416,32 1.413.416,32	99.405,46 99.405,46	0,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.539.792,85	0,00	27.832,99	0,00	98.543,54	1.413.416,32	99.405,46	0,00

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