

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2015

1 of 1

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

R\$ 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE 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)) | RESTOS A PAGAR EMEPNHADOS 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 (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | | | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | | | | | | | | |
| (00.01.00.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 44.221,23 | 0,00 | 3.917,90 | 0,00 | 0,00 | 40.303,33 | 40.303,33 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 44.221,23 | 0,00 | 3.917,90 | 0,00 | 0,00 | 40.303,33 | 40.303,33 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I+II) | 44.221,23 | 0,00 | 3.917,90 | 0,00 | 0,00 | 40.303,33 | 40.303,33 | 0,00 |

* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)

BENEDITO MONTEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

ROSÂNGELA RETROZ PEREIRA
CONTADORA

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTROLADORA INTERNA