

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Marataízes

Poder: Legislativo

Período: 3º Quadrimestre - 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 PROC. DO 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)	177.765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	177.765,45	0,00	0,00
OUTRAS DEST. VINCULADAS DE RECURSOS	177.765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	177.765,45	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	35.352,39	21.305,31	121.107,75	0,00	0,00	-107.060,67	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	35.352,39	21.305,31	121.107,75	0,00	0,00	-107.060,67	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	213.117,84	21.305,31	121.107,75	0,00	0,00	70.704,78	0,00	0,00

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