

Prefeitura Municipal de Novo Cabrais - RS - Poder Legislativo  
**RELATORIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Janeiro a Dezembro 2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup> (f) = (a - (b + c + d + e))		EMPRENOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup> (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Exercícios Anteriores (b)	Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPRENOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	9.164,13	-	8.103,20	-	-	1.060,93	-	41,93	
Recursos Ordinários	9.164,13	-	8.103,20	-	-	1.019,00	-	41,93	
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.935,48	-	-	-	3.935,48	0,00	-	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados a Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	3.935,48	-	-	-	3.935,48	0,00	-	0,00	
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	13.099,61	-	8.103,20	-	3.935,48	1.060,93	1.019,00	41,93	

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

*Angela G. D. Dumke*  
 ANGELA GEISDORF DUMKE  
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO  
 CPF: 516.603.180-68

*Angela G. D. Dumke*  
 ANGELA GEISDORF DUMKE  
 RESPONSÁVEL ADM. FINANCEIRA  
 CPF: 516.603.180-68

*Quellen Cristiane Moraes Machado*  
 QUELLEN CRISTIANE MORAES MACHADO  
 CONTROLE INTERNO  
 CPF: 005.338.500-45