

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022**

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

1 of 1

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 EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	11.901,57	0,00	0,00	0,00	12.968,24	-1.066,67	0,00	0,00	-1.066,67
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	12.622,61	0,00	0,00	0,00	12.883,29	-260,68	0,00	0,00	-260,68
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	12.622,61	0,00	0,00	0,00	12.883,29	-260,68	0,00	0,00	-260,68
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	24.524,18	0,00	0,00	0,00	25.851,53	-1.327,35	0,00	0,00	-1.327,35

OSVALDO MAMBIO DA COSTA  
018.461.423-69  
PRESIDENTE DA CAMARA

REGINA MARIA DA SILVA RIBEIRO  
023.082.293-22  
TESOUREIRA

ANA REIS BALA  
056.838.393-18  
CONTROLADORA

JOSE DAMASIO FERREIRA  
236.949.394-15  
CRC-002821/0-6 - CONTADOR