



TRAVESSEIRO - CONSOLIDADO
2 - C. M. DE TRAVESSEIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO de 2021 a DEZEMBRO de 2021

RGF - Anexo 5(LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)=(g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos								
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	9.113,67	0,00	8.386,90	0,00	0,00	0,00	726,77	703,98	0,00	22,79
Recursos Ordinários	9.113,67	0,00	8.386,90	0,00	0,00	0,00	726,77	703,98	0,00	22,79
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	886,33	0,00	0,00	0,00	886,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	886,33	0,00	0,00	0,00	886,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	10.000,00	0,00	8.386,90	0,00	886,33	0,00	726,77	703,98	0,00	22,79

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL C. M. de Travesseiro, DATA DA EMISSÃO 10/01/2022 E HORA DA EMISSÃO 10:25:02

.....
Presidente
Omar João Walter
CPF 240.666.050-87

.....
Secretária da Administração e Finanças
Pedro Henrique Finger
CPF 545.309.540-72

.....
Contadora
Sintia A. Zimignani
CRC/RS 85.388

.....
Controle Interno
Daniela Both Scheid
CPF 010.363.750-80