

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
CMPV - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR 3 QUADRIMESTRE

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO - Poder Executivo											
Unidade Gestora: LEGISLATIVO											
RELATÓRIO 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")										RS 1,00	
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	
		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)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	636.675,11	-	29.305,16	-	1.344,30	-	606.025,65	594.023,05	-	12.002,60	
Recursos Ordinários	636.675,11	-	29.305,16	-	1.344,30	-	606.025,65	594.023,05	-	12.002,60	
10.00.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	636.675,11	-	29.305,16	-	1.344,30	-	606.025,65	594.023,05	-	12.002,60	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	636.675,11	-	29.305,16	-	1.344,30	-	606.025,65	594.023,05	-	12.002,60	
FONTE: Sistema de Contabilidade Pública - CPCetel/Sistema de Tesouraria - STCetel - Departamento de Contabilidade/SEMFAZ											
NOTA: 1 - Essas colunas poderão apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.											

FRANCISCO REGINALDO FILGUEIRAS BESERRA

Diretor do Departamento de Contabilidade
CRC 010000-O/RO

VICTOR MORELLY DANTAS MOREIRA

Controlador Geral da Câmara

FRANCISCO EDWILSON BESSA HOLANDA DE NEGREIROS

Presidente do Poder Legislativo

Publicado por:
MARCELO RODRIGO LIMA GADELHA
Código Identificador: DC315E78

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 29/01/2022. Edição 3146

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/arom/>