

Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (1) (F) = (A- (B+C+D+E))	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (I) = (G- H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS	RESTOS A PAGAR EMPENDADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR EMPENDADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ATUAL	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
		(B)	(C)	(D)	(E)							
		(A)	(B)	(C)	(D)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	782,87	0,00	67,28	0,00	0,00	715,59	715,89	0,00	-0,30			
Recursos Ordinários	782,87	0,00	67,28	0,00	0,00	715,59	715,89	0,00	-0,30			
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Recursos Vincul. ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Recursos de Operação 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			
Recur. Vincul. a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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)	782,87	0,00	67,28	0,00	0,00	715,59	715,89	0,00	-0,30			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Caririçu - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:44:44

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

JOSE IRLANDO DE SOUSA CAMPOS
 PRESIDENTE DA CAMARA

ABRANGE - ASS. E CONTABILIDADE PUB E P
 ASSESSORIA CONTABIL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. SEMESTRE

HELIA FELIX DA SILVA FERREIRA
DIRETORA DE CONTROLE INTERNO