

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3o. QUADRIMESTRE

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS           | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                   |                       |   |   | DEMAIS<br>OBRIGAÇÕES<br>FINANCEIRAS | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA LÍQUIDA<br>(ANTES DA<br>INSCRIÇÃO DE<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>DO EXERCÍCIO) (1)<br>(F) =<br>(A - (B+C+D+E)) | RESTOS A PAGAR<br>EMPENHADOS E<br>NÃO LIQUIDADOS<br>DO EXERCÍCIO<br>(G) | EMPENHOS NÃO<br>CANCELADOS<br>(NÃO INSCRITOS<br>POR<br>INSUFICIÊNCIA<br>FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA<br>LÍQUIDA (APÓS A<br>INSCRIÇÃO EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>DO EXERCÍCIO)<br>(I) = (G - H) |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|---|---|-------------------------------------|--|---|---|---|
|                                      |                                   | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS<br>E NÃO PAGOS |                       | RESTOS A PAGAR<br>EMPENHADOS E<br>NÃO LIQUIDADOS<br>DE EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | RESTOS A PAGAR<br>EMPENHADOS E<br>NÃO LIQUIDADOS<br>DE EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES |                                     |  |   |   |   |
|                                      |                                   | DE EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES              | DO EXERCÍCIO<br>ATUAL |   |   |                                     |  |   |   |   |
|                                      |                                   | (A)                                      | (B)                   | (C)   | (D)   |                                     |  |   |   |   |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I) | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Ordinários                  | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Outros Recursos não Vinculados       | 0,00                              | 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  | 0,00  |
| Recursos Vincul. ao RPPS             | 0,00                              | 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  | 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  | 0,00  |
| Recursos Vinculados a Precatórios    | 0,00                              | 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  | 0,00  |
| Outros Recursos Vinculados           | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| TOTAL (III) = (I + II)               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de São Miguel do Guamá - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:55:05

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

ALAILSON DE MOURA SANTOS  
 PRESIDENTE

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3o. QUADRIMESTRE

---

MIRIAN CARVALHO CARDOSO  
Controle Interno