

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   | RESTOS A PAGAR<br>EMPENHADOS E<br>NÃO LIQUIDADOS<br>(NÃO INSCRITOS<br>POR<br>INSUFICIÊNCIA<br>FINANCEIRA) | EMPENHOS NÃO<br>LIQUIDADOS<br>(NÃO INSCRITOS<br>POR<br>INSUFICIÊNCIA<br>FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE          |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------|
|                                      |                                   | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS<br>E NÃO PAGOS |                       | RESTOS A PAGAR<br>EMPENHADOS E<br>NÃO LIQUIDADOS | DE CAIXA LÍQUIDA  |                                     | DE CAIXA  |   |   |                          |
|                                      |                                   | DE EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES              | DO EXERCÍCIO<br>ATUAL | DE EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                      | (ANTES DA<br>INSCRIÇÃO DE<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>DO EXERCÍCIO) (1) |                                     | LÍQUIDA (APÓS A<br>INSCRIÇÃO EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>DO EXERCÍCIO) |   |   |                          |
|                                      |                                   | (A)                                      | (B)                   | (C)  | (D)   |                                     | (E)   |   |   | (F) =<br>(A - (B+C+D+E)) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I) | 96,66                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00  | 96,66                               | 0,00  | 0,00  | 96,66   |                          |
| Recursos Ordinários                  | 96,66                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00  | 96,66                               | 0,00  | 0,00  | 96,66   |                          |
| 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)               | 96,66                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00  | 96,66                               | 0,00  | 0,00  | 96,66   |                          |

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Bai xio - DATA DA EMISSÃO: 23/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:26:01

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

SÉRGIO MAURÍLIO HOLANDA FARIAS

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA

Ceará  
Governo Municipal de Bai xio  
Câmara Municipal de Bai xio

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

CM BAI XI O  
Pag. : 0002

PRESIDENTE

CONTABILIDADE

---

GABRIEL ARAUJO FERREIRA  
TESOUREIRO

---

JUVMÁRIO ANDRELINO MOREIRA  
CONTROLADOR INTERNO