

Câmara Municipal de Maraã

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2019

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                    | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |              |                                                                              |                                     | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA LÍQUIDA<br>(Antes da Inscrição<br>em Restos a Pagar<br>Não Processados) | RESTOS A<br>PAGAR<br>EMPENHADOS E NÃO<br>LIQUIDADOS<br>DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO<br>LIQUIDADOS<br>CANCELADOS<br>(Não Inscritos<br>por Insuficiência<br>Financeira) | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA LÍQUIDA<br>(Após a Inscrição<br>em Restos a Pagar<br>Não Processados) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                                   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |              | Restos a Pagar<br>Empenhados e Não<br>Liquidados de<br>Exercícios Anteriores | Demais<br>Obrigações<br>Financeiras |                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                |                                                                                                   |
|                                                                           |                                   | De Exercícios<br>Anteriores           | Do Exercício |                                                                              |                                     |                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                |                                                                                                   |
|                                                                           |                                   | (a)                                   | (b)          |                                                                              |                                     |                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                |                                                                                                   |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)                | 262.376,45                        | 982,00                                | 0,00         | 0,00                                                                         | 34.125,28                           | 227.269,17                                                                                          | 224.201,77                                                          | 0,00                                                                                           | 3.067,40                                                                                          |
| Recursos Ordinários                                                       | 262.376,45                        | 982,00                                | 0,00         | 0,00                                                                         | 34.125,28                           | 227.269,17                                                                                          | 224.201,77                                                          | 0,00                                                                                           | 3.067,40                                                                                          |
| 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                                                                                              |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                         | 0,00                                | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
| Transferências do FUNDEB                                                  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                         | 0,00                                | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                     | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                         | 0,00                                | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                         | 0,00                                | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                        | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                         | 0,00                                | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                         | 0,00                                | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                        | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                         | 0,00                                | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro                            | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                         | 0,00                                | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 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                                                                                              |
| 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)                                                    | 262.376,45                        | 982,00                                | 0,00         | 0,00                                                                         | 34.125,28                           | 227.269,17                                                                                          | 224.201,77                                                          | 0,00                                                                                           | 3.067,40                                                                                          |

RAIMUNDO ADEMAR DE S DOS SANTOS

406.079.332-91  
PRESIDENTE

SÁVIA COSTA DE OLIVEIRA

CONTADORA CRC 009773/O-3