

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO NORTE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

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

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a)-(b+c+d+e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (h)=(f-g)
		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 - Contrato de Rateio (I)	-17.280,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.280,19	390.966,23	0,00	-408.246,42
Recursos Ordinários	-17.280,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.280,19	390.966,23	0,00	-408.246,42
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)	53.290,17	0,00	0,00	0,00	21.949,38	31.340,79	0,00	0,00	31.340,79
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações 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
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	53.290,17	0,00	0,00	0,00	21.949,38	31.340,79	0,00	0,00	31.340,79
TOTAL (III) = (I + II)	36.009,98	0,00	0,00	0,00	21.949,38	14.060,60	390.966,23	0,00	-376.905,63

CÍCERO SILVA DE SOUZA  
792.381.654-91  
PRESIDENTE DA CÂMARA

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE  
041.308.124-91  
CONTADOR - CRC 007095/0-2

CHINTHYA ALLANA SILVA DE SOUZA  
092.948.444-47  
TESOUREIRA

Publicado por:  
Cícero Silva de Souza  
Código Identificador: 87861801