

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA 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")

R\$ 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                     | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  |                                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA<br>(Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)<br>(f)=(a)-(b+c+d+e) | RESTOS A PAGAR<br>EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br>(g) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA<br>(Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)<br>(h) = (f - g) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|---|
|  |                                       | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |   |   |   |   |
|  |                                       | De Exercícios Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(c) |  |                                      |   |   |   |   |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I) | -136.185,58                           | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | -136.185,58   | 535.428,03  | 0,00  | -671.613,61   |
| Recursos Ordinários  | -136.185,58                           | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | -136.185,58   | 535.428,03  | 0,00  | -671.613,61   |
| 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)                         | 145.134,91                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | -915,31                              | 146.050,22  | 0,00  | 0,00  | 146.050,22  |
| 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                                 | 145.134,91                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | -915,31                              | 146.050,22  | 0,00  | 0,00  | 146.050,22  |
| TOTAL (III) = (I + II)                                     | 8.949,33                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | -915,31                              | 9.864,64  | 535.428,03  | 0,00  | -525.563,39   |

\_\_\_\_\_  
JANAILTON FRANCISCO PEREIRA  
070.899.894-10  
PRESIDENTE DA CÂMARA

\_\_\_\_\_  
PEDRO FELINTO NUNES  
140.857.634-15  
CONTADOR CRC 4006/O-9

\_\_\_\_\_  
CLENILSON DA SILVA COSTA  
053.606.564-09  
CONTROLADOR