

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2015

1 of 1

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

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		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)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(0.00)Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	-96,61	0,00	0,00
(1.00)Recursos Ordinarios	94,18	0,00	0,00	0,00	-76,16	170,34	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	94,18	0,00	0,00	0,00	20,45	73,73	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	94,18	0,00	0,00	0,00	20,45	73,73	0,00	0,00

* Relatório agrupado por fonte de recurso

JAILSON MENDONÇA DA SILVA
406.479.434-68
PRESIDENTE

AGINALDO ROSENDO AIRES JUNIOR
049.245.294-60
TESOUREIRO

PAULO MICAEL HONORATO SOBRINHO
065.211.084-33
CONTROLADOR