

**CAMARA DE PORTO DO MANGUE**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**QUADRIMESTRE 1 /2020**

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |              |   |                               | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|--|---|
|   |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |              | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |  |   |
|   |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício |   |                               |  |   |
|   | (a)                            | (b)                                   | (c)          | (d)   | (e)                           | (f)  | (g) = (a - (b + c + d + e) - f)   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>                              | <b>27.845,96</b>               | -                                     | -            | -   | <b>48.183,92</b>              | -  | <b>(20.337,96)</b>  |
| Recursos Ordinários   | 27.845,96                      | -                                     | -            | -   | 48.183,92                     | -  | (20.337,96)   |
| Outros Recursos não Vinculados  | -                              | -                                     | -            | -   | -                             | -  | -   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>                                 | -                              | -                                     | -            | -   | -                             | -  | -   |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | -                              | -                                     | -            | -   | -                             | -  | -   |
| Transferências do FUNDEB  | -                              | -                                     | -            | -   | -                             | -  | -   |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                     | -                              | -                                     | -            | -   | -                             | -  | -   |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | -                              | -                                     | -            | -   | -                             | -  | -   |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde  | -                              | -                                     | -            | -   | -                             | -  | -   |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                  | -                              | -                                     | -            | -   | -                             | -  | -   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário <sup>2</sup>           | -                              | -                                     | -            | -   | -                             | -  | -   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro                            | -                              | -                                     | -            | -   | -                             | -  | -   |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | -                              | -                                     | -            | -   | -                             | -  | -   |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                      | -                              | -                                     | -            | -   | -                             | -  | -   |
| Outros Recursos Vinculados  | -                              | -                                     | -            | -   | -                             | -  | -   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>27.845,96</b>               | -                                     | -            | -   | <b>48.183,92</b>              | -  | <b>(20.337,96)</b>  |

Fonte : SISPUB, Unidade Responsável , Data da emissão 28/05/2020, Hora da emissão 02:05

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

JUSCELINO GREGORIO DA SILVA  
PRESIDENTE DA CMPM

THIAGO ROMERO NASCIMENTO CAVALCANTE