

**CAMARA MUNICIPAL DE TIBAU**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2016

1 of 1

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

R\$ 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                        | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br><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 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<br>(d) |   |   |   |             |
|   |   | De Exercícios Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(c) |  |   |   |   |             |
| <b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                 |   |                                       |                     |  |   |   |   |             |
| <b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>                |   |                                       |                     |  |   |   |   |             |
| (100.000) GERAL                               | 7,19                                      | 0,00                                  | 650,00              | 0,00   | -12.016,76  | 11.373,95   | 0,00  | 0,00        |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b> | <b>7,19</b>                               | <b>0,00</b>                           | <b>650,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>-12.016,76</b>   | <b>11.373,95</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL (III) = (I+II)</b>                   | <b>7,19</b>                               | <b>0,00</b>                           | <b>650,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>-12.016,76</b>   | <b>11.373,95</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |

\* Relatório agrupado por código de aplicação