



RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICACAO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | | OBRIGACOES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g) = (a - (b+c+d+e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h) | EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (i) = (g - h) | | | | |
|---|--------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---|--|--|---|---|--|-------------------------------|--|-----|--|
| | (a) | | (b) | | (c) | | | | | | | (d) | | (e) | |
| | DE | CAIXA BRUTA | Restos a Pagar Nao Pagos | De Exercicios Anteriores | Do Exercicio | Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores | | | | | | Demais Obrigacoes Financeiras | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I) | 5.907,48 | | 0,00 | | 1.629,23 | 0,00 | | 0,00 | 4.278,25 | 0,00 | -89,29 | | | | |
| Recursos Nao Vinculados de Impostos | 5.907,48 | | 0,00 | | 1.629,23 | 0,00 | | 0,00 | 4.278,25 | 0,00 | -89,29 | | | | |
| Outros Recursos nao Vinculados | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Transferencias do FUNDEB | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Outros Recursos Vinculados a Educacao | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Outros Recursos Vinculados a Saude | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Recursos Vinculados a Assistencia Social | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparticao (Plano Financeiro) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Recursos de Alienacao de Bens/Ativos | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Recursos Extraorçamentarios | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Outros Recursos Vinculados | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 5.907,48 | | 0,00 | | 1.629,23 | 0,00 | | 0,00 | 4.278,25 | 0,00 | -89,29 | | | | |



RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICACAO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGACOES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g) = (a- (b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h) | EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (i) = (g - h) |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|--|---|---|---|--|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores | | | | | | |
| | | De Exercicios Anteriores (b) | Do Exercicio (c) | Exercicios Anteriores (d) | Demais Obrigacoes Financeiras (e) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Rafael

RENATA RAFAEL
 DIRETORA FINANCEIRA
 CRC-1SP253090/0-8

Erika Ramos de Araújo Domingos

ERIKA RAMOS DE ARAUJO DOMINGOS
 CONTROLE INTERNO
 CPF-262.007.378-27

José Pedro Margarida Ferraz

JOSÉ PEDRO MARGARIDA FERRAZ
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF-250.112.038-83