

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**  
**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  (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  (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)  (h) = (f - g)				
		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)										
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	28.765,68	0,00	2.570,06	0,00	0,00	26.195,62	36.726,88	0,00	-10.531,26				
Recursos Ordinários	28.765,68	0,00	2.570,06	0,00	0,00	26.195,62	36.726,88	0,00	-10.531,26				
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)	10.720,56	0,00	0,00	0,00	189,30	10.531,26	0,00	0,00	10.531,26				
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	10.720,56	0,00	0,00	0,00	189,30	10.531,26	0,00	0,00	10.531,26				
TOTAL (III) = (I + II)	39.486,24	0,00	2.570,06	0,00	189,30	36.726,88	36.726,88	0,00	0,00				

---

DANIELA CRISTINA SOUZA BRANCO DE ROSA  
172.210.938-65  
PRESIDENTE

---

SIMONE C. DE SOUZA COTRIM  
333.986.808-52  
CONTADORA

---

FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
080.198.118-26  
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO