

2018

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES - PODER LEGISLATIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                    | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |              |   |                               | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup> | 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 | Demais Obrigações Financeiras |   |   |   |
|   |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício |   |                               |   |   |   |
| (a)   | (b)                            | (c)                                   | (d)          | (e)   | (f) = (a - (b + c + d + e))   |   |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>      | 0                              | 0                                     | 0            | 0   | 0                             | 0   | 0   | 0   |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos     | 0                              | 0                                     | 0            | 0   | 0                             | 0   | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b> | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Ordinários                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Outros Recursos não Vinculados                | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                 | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal, Emissão: 22/01/2019, às 12:23

Nota: A Câmara Municipal devolve todo saldo restante dos repasses de duodécimo no fim do exercício portanto não há saldo em conta e nem restos a pagar.

ELIESIO BRAZ BOLZANI  
PRESIDENTE  
CPF: 997.695.227-91

MARIA MARGARETH BERGAMASCHI  
CONTADOR  
CRC-ES 014072/O-1

LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI  
AUDITOR PUBLICO INTERNO  
CPF: 130.346.317-23



