

MUNICÍPIO DE ARARIPE - PODER LEGISLATIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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

| ATIVO   |         | VALOR     | PASSIVO  | VALOR     |
|---|---------|-----------|--|-----------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                  |         |           | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                             |           |
| Caixa   |         |           | Depositos  |           |
| Bancos  |         |           | CONSIGNACOES INSS PESSOA FISICA C.M.A.             | 459,80    |
| Contas Vinculadas   |         |           | VENCIMENTO NAO RECLAMADO C.M.A.                    | 1,84      |
| 01-B.BRASIL-CAMARA MUNICIPAL                                | 26182   | 1.412,71  | CONSIGNACOES EMP. CEF C.M.A.                       | 403,18    |
| 02-CMA-INSS   | 7.089-0 |           | RENDIMENTOS DE APLICACAO C.M.A.                    | 363,05    |
| Total Vinculadas  |         | 1.412,71  | CONSIGNACOES INSS C.M.A.                           | 43.114,90 |
| Contas Não Vinculadas                                       |         |           | CONSIGNACOES IRRF C.M.A.                           | 29.996,81 |
| Total Não Vinculadas  |         |           | CONSIGNACOES I.S.S. C.M.A.                         | 789,03    |
|   |         |           | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL C.M.A.        | 6.040,57  |
|   |         |           | Total Depositos                                    | 81.169,18 |
|   |         |           | Restos a Pagar Processados                         |           |
|   |         |           | Do Exercício                                       |           |
|   |         |           | CAMARA MUNICIPAL                                   |           |
|   |         |           | Total >>>  |           |
|   |         |           | De Exercícios Anteriores                           |           |
|   |         |           | Total >>>  |           |
|   |         |           | Outras Obrigações Financeiras                      |           |
| SUBTOTAL  |         | 1.412,71  | SUBTOTAL   | 81.169,18 |
| INSUFIC. ANTES DA INSC.EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCE.(I)      |         | 79.756,47 | SUFICI. ANTES DA INSC.EM RESTOS A PAGAR N/PRO.(II) |           |
| TOTAL   |         | 81.169,18 | TOTAL  | 81.169,18 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(III)            |         |           |  |           |
| SUFI. APÓS A INSC.EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCE.(IV)=(II-III) |         |           |  |           |
| FONTE: BALANCETE FINANCEIRO                                 |         |           |  |           |

*Francisco Hildo Pereira da Silva*  
 FRANCISCO HILDO PEREIRA DA SILVA  
 Presidente da Câmara

*[Assinatura]*  
 TESOUREIRO

*[Assinatura]*  
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO