DIÁRIO OFICIAL
DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

FECAMRN DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEGUNDA-FEIRA, 28 DE SETEMBRO DE 2020 - ANO: V - EDIÇÂO Nº: 0980

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHUELO - RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL

CAMARA MUNICIPAL DE RIACHUELO

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

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") RS 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)	54.586,89	0,00	3.335,73	0,00	0,00	51.251,16	242.434,77	0,00	-191.183,61
Recursos Ordinários	54.586,89	0,00	3.335,73	0,00	0,00	51.251,16	242.434,77	0,00	-191.183,61
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	28.232,54	-28.232,54	0,00	0,00	-28.232,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	28.232,54	-28.232,54	0,00	0,00	-28.232,54
TOTAL (III) = (I + II)	54.586,89	0,00	3.335,73	0,00	28.232,54	23.018,62	242.434,77	0,00	-219.416,15

JORLLAN KARDERK ALVES F. DE MELO
021.492.914-01
PRESIDENTE DA CÂMARA

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
027.319.994-38
CONTADORA

FRANCISCA THAINA MONTEIRO
099.181.434-79
CHEFE DA ÁREA FINANCEIRA

Publicado por:
Jorllan Karderk Fagundes de Melo
Código Identificador: 71032881

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.460], CAMARA MUNICIPAL DE RIACHUELO Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020