

CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE - RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2023

1 of 1

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 Empenhadados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	9.508,38	0,00	1.500,00	0,00	0,00	8.008,38	926.372,75	0,00	-918.364,37
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	110.887,57	-110.887,57	0,00	0,00	-110.887,57
Recursos Vinculados a Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	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 Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	110.887,57	-110.887,57	0,00	0,00	-110.887,57
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	9.508,38	0,00	1.500,00	0,00	110.887,57	-102.879,19	926.372,75	0,00	-1.029.251,94

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
041.308.124-91
CONTADOR - CRC RN 7095/O-2

LUCINALDO CATARINA DA SILVA
035.873.094-50
PRESIDENTE DA CÂMARA

SHELLA KALIANA X. DE ANDRADE
042.750.854-18
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

Publicado por:
Lucinaldo Catarina da Silva
Código Identificador: 32354170

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.974], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE