

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 24 DE JANEIRO DE 2024 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1825

## CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS - RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL

### CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2023 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) (h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhadoss e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-130.694,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.694,09	440,40	0,00	-131.134,49
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	130.694,09	0,00	0,00	0,00	24.587,52	106.106,57	0,00	0,00	106.106,57
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	130.694,09	0,00	0,00	0,00	24.587,52	106.106,57	0,00	0,00	106.106,57
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.587,52	-24.587,52	440,40	0,00	-25.027,92

SONYARA DE SOUZA RIBEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

ROSINETE DANTAS MENEZES MATOS

CONTROLADORA

CLÁUDIO PEREIRA DE CARVALHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Publicado por:  
Marcelo Samuel Ferreira da Silva  
Código Identificador: 85878678

FONTE: SCPH - Contabilidade [19556], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS