

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL
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

1 of 1

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

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	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						Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	De Exercícios Anteriores (d)	Do Exercício (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Roteio (I)	-2.096.426,85	0,00	0,00	0,00	-58,04	-2.096.368,81	218.035,71	0,00	-2.314.404,52	
Recursos Ordinários	-2.096.426,85	0,00	0,00	0,00	-58,04	-2.096.368,81	218.035,71	0,00	-2.314.404,52	
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)	2.382.263,91	0,00	0,00	0,00	43.547,83	2.338.716,08	0,00	0,00	2.338.716,08	
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	2.382.263,91	0,00	0,00	0,00	43.547,83	2.338.716,08	0,00	0,00	2.338.716,08	
TOTAL (III) = (I + II)	285.837,06	0,00	0,00	0,00	43.489,79	242.347,27	218.035,71	0,00	24.311,56	

SEVERINO SIMÃO DA SILVA
130.587.704-72
GERENTE FINANCEIRO CRC RN 5662/O-5

EIDER NOGUEIRA M. NETO
033.183.994-69
CONTROLADOR

PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE
413.856.164-15
PRESIDENTE

Publicado por:
 Paulo Eduardo da Costa Freire
Código Identificador: 48062800