

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2021 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1149

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA - RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

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 Insctos 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		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 Roteio (I)	-5.601,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.601,19	485.576,95	0,00	-491.178,14
Recursos Ordinários	-5.601,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.601,19	485.576,95	0,00	-491.178,14
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)	44.806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	44.806,08	0,00	0,00	44.806,08
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	44.806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	44.806,08	0,00	0,00	44.806,08
TOTAL (III) = (I + II)	39.204,89	0,00	0,00	0,00	0,00	39.204,89	485.576,95	0,00	-446.372,06

TELMA REGIA ALVES DO REGO MEIRELES
671.252.984-00
PRESIDENTE

FRANCINEUMA BARBOSA DA SILVA
062.697.224-89
CONTROLADORA

MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA
066.146.734-16
TESOUREIRA

Publicado por:
Telma Régia Alves do Rêgo Meireles
Código Identificador: 47003234

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.604], CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA