

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE SETEMBRO DE 2021 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1234

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE - RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO 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 /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)	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)						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Roteio (I)	26.827,88	0,00	56,88	0,00	0,00	26.771,00	214.861,24	0,00	-188.090,24
Recursos Ordinários	26.827,88	0,00	56,88	0,00	0,00	26.771,00	214.861,24	0,00	-188.090,24
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	50.854,24	-50.854,24	0,00	0,00	-50.854,24
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	50.854,24	-50.854,24	0,00	0,00	-50.854,24
TOTAL (III) = (I + II)	26.827,88	0,00	56,88	0,00	50.854,24	-24.083,24	214.861,24	0,00	-238.944,48

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
041.308.124-91
CONTADOR CRC RN 007095/0-2

FRANCISCO EDUARDO DA SILVA LEITE
038.762.894-08
PRESIDENTE DA CÂMARA

SHEILA KALIANA XAVIER DE ANDRADE
042.750.854-18
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

Publicado por:
Francisco Eduardo da Silva Leite
Código Identificador: 80565165

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE