

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2021 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1236

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHUELO - RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHUELO 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 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 De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Roteio (I)	80.393,17	0,00	3.010,45	0,00	-19.708,16	97.090,88	335.645,97	0,00	-238.555,09
Recursos Ordinários	80.393,17	0,00	3.010,45	0,00	-19.708,16	97.090,88	335.645,97	0,00	-238.555,09
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	33.817,64	-33.817,64	0,00	0,00	-33.817,64
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	33.817,64	-33.817,64	0,00	0,00	-33.817,64
TOTAL (III) = (I + II)	80.393,17	0,00	3.010,45	0,00	14.109,48	63.273,24	335.645,97	0,00	-272.372,73

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
027.319.994-38
CONTADORA CRC RN 9603/O-2

FRANCISCO DE ASSIS GABRIEL PEREIRA
008.907.574-96
PRESIDENTE DA CÂMARA

GIANLUCA ANDRETTA GOMES DA SILVA
015.536.764-16
CONTROLADOR

Publicado por:
Francisco de Assis Gabriel Pereira
Código Identificador: 25612227

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.659], CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHUELO