

RIO GRANDE DO NORTE, TERÇA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2020 - ANO: V - EDIÇÃO Nº: 0893

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHUELO - RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL

CAMARA 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 /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 Inscrição 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	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Roteio (I)	9.877,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.877,12	481.245,63	0,00	-471.368,51
Recursos Ordinários	9.877,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.877,12	481.245,63	0,00	-471.368,51
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)	19.947,81	0,00	0,00	0,00	13.462,93	6.484,88	0,00	0,00	6.484,88
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	19.947,81	0,00	0,00	0,00	13.462,93	6.484,88	0,00	0,00	6.484,88
TOTAL (III) = (I + II)	29.824,93	0,00	0,00	0,00	13.462,93	16.362,00	481.245,63	0,00	-464.883,63

JORLLAN KARDERK ALVES F. DE MELO
021.492.914-01
PRESIDENTE DA CÂMARA

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
027.319.994-38
CONTADORA

FRANCISCA THAINA MONTEIRO
099.181.434-79
CHEFE DA ÁREA FINANCEIRA

Publicado por:
Jorllan Karderck Fagundes de Melo
Código Identificador: 30520868

FONTE: SCPL - Contabilidade (9.25.25.401). CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHUELO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020