

Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA		DISPONIBILIDADE DE CAIXA	
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS (B)		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS (C)		DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)	(ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS) (F)= (A-(B+C+D+E))	EMPEÑOS NÃO CANCELADOS (G)	DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (I)=(G-H)
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	26.858,68	0,00	196,54	0,00	0,00	26.662,14	22.922,54	0,00	3.739,60
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vincul. ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vincul. a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operação 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 Extraorç. Vinculados a Precatóri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recur. Vincul. a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	26.858,68	0,00	196,54	0,00	0,00	26.662,14	22.922,54	0,00	3.739,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Pedra Preta - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:39:18

NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

ANTTOMAR AUGUSTO OLIVEIRA DA CÂMARA
 PRESIDENTE

EUCLIDES PAULINO DE MACEDO NETO
 CONTADOR

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Pedra Preta
Câmara Municipal de Pedra Preta

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE

Pag.: 0002

MARILLIA ARIANE MEDEIROS OLIVEIRA BAND
TESOUREIRA

ANTONIO FERNANDES DE MEDEIROS NETO
CONTROLADOR