

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS           | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS         |                                       |  |                               |   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA |                         | DISPONIBILIDADE EMPENHOS NÃO DE CAIXA   |      |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|---|------|
|                                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS) | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS        | EMPENHOS NÃO CANCELADOS | LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR INSUFICIÊNCIA DO EXERCÍCIO) |      |
|                                      | (A)                            | (B)                                   | (C)  | (D)                           | (E)   | (F)=                             | (G)                     | (I)=(G-H)   |      |
|                                      |                                |                                       |  |                               |   | (A-(B+C+D+E))                    |                         |   |      |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I) | 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                          | 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 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 Vinculados a Precatórios    | 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)               | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                          | 0,00  | 0,00                             | 0,00                    | 0,00  | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de São Pedro - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 07:40:06

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

JÂNIO GARCIA DE ARAUJO  
 Vereador Presidente

MARIA HELENA DA COSTA SILVA  
 Assessora Contábil

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de São Pedro  
Câmara Municipal de São Pedro

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

Pag. : 0002