

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA		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 PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (1)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	EMPEHOS NÃO CANCELADOS	DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)=	(G)	(I)=(G-H)	
						(A-(B+C+D+E))			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45	
Recursos Ordinários	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45	
Outros Recursos não Vinculados	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	
Recursos Vincul. ao RPPS	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	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	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	
Recur. Vincul. a Depósitos Judiciais	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	
TOTAL (III) = (I + II)	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45	

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Nísia Floresta - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:55:52

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

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
 Presidente da Câmara

JOSÉ GERLI DOS SANTOS DA SILVA
 Contador CRC/RN 012290/0-8

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

MADSON MANOEL DO NASCIMENTO NERY
Diretor Financeiro

ALCIR RAFAEL FERNANDES CONCEIÇÃO
Controlador Geral