

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA		EMPENHOS NÃO CANCELADOS		DISPONIBILIDADE 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	EMPENHOS NÃO CANCELADOS	LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR INSUFICIÊNCIA DO EXERCÍCIO)	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)=	(G)	(H)	(I)=(G-H)	
						(A-(B+C+D+E))				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	0,00	0,00	459,90	0,00	0,00	-459,90	98,12	0,00	-558,02	
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	459,90	0,00	0,00	-459,90	98,12	0,00	-558,02	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Extremoz - DATA DA EMISSÃO: 16/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:19:27

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

DAMARES DE SALES
 PRESIDENTE

REINALDO LUIS DE VASCONSELOS IGLESIAS
 DIRETOR CONTABIL

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Extremoz
Câmara Municipal de Extremoz

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

Pag.: 0002

MIRIA SALES DO NASCIMENTO
DIRETORA FINANCEIRA

KELLY SIMONE MORAIS DOS REIS
CONTROLADORA