

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

Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA		EMPENHOS NÃO DE CAIXA		DISPONIBILIDADE LÍQUIDA (APÓS A	
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	(ANTES DA RESTOS A PAGAR)	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	CANCELADOS (NÃO INSCRITOS)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)= (A)-(B+C+D+E)	(G)	(H)=(F-G)		
	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	88.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	88.020,24	88.030,00	0,00	-9,76
	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 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)	88.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.020,24	88.030,00	0,00	-9,76

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 16:14:59

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

MÁRCIA NELO DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE

WERLEY HERMENEGILDO DA COSTA FERNANDES  
 CONTADOR

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de São José do Campestre  
Câmara Municipal de São José do Campestre

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

Pag.: 0002

---

HERIK DONAVAN LOURENÇO  
TESOUREIRO

MANOEL AMADOR DE OLIVEIRA JUNIOR  
CONTROLADOR