

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS           | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                   |                       |   |                       | DEMAIS<br>OBRIGAÇÕES<br>FINANCEIRAS | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA LÍQUIDA<br>(ANTES DA<br>INSCRIÇÃO DE<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>DO EXERCÍCIO) (1) | EMPENHOS NÃO<br>LIQUIDADOS<br>(NÃO INSCRITOS<br>POR<br>INSUFICIÊNCIA<br>FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA<br>LÍQUIDA (APÓS A<br>INSCRIÇÃO EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>DO EXERCÍCIO) |                          |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|--------------------------|
|                                      |                                   | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS<br>E NÃO PAGOS |                       | RESTOS A PAGAR<br>EMPENHADOS E<br>NÃO LIQUIDADOS<br>DE EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | DE EXERCÍCIO<br>ATUAL |                                     |  |   |  | (F) =<br>(A - (B+C+D+E)) |
|                                      |                                   | DE EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES              | DO EXERCÍCIO<br>ATUAL |   |                       |                                     |  |   |  |                          |
| (A)                                  | (B)                               | (C)                                      | (D)                   | (E)   | (G)                   | (H)                                 | (I) = (G - H)  |   |  |                          |
| 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 Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:47:04

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

MARLON NUNES DA SILVA  
 Presidente da Câmara Municipal

LETÍCIA DAYANE CARDOSO ALVES  
 Contadora CRC/RN 013065

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Ruy Barbosa  
Câmara Municipal de Ruy Barbosa

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

Pag.: 0002

---

ROSA MARIA DOS SANTOS  
Secretária de Finanças

---

ANDRESSA GARDENIA DANTAS DE LIMA  
Controladora