

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | OBRIGAÇÕES FISCALIS | | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA | | | | | |
|---|---------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| | DE CAIXA BRUTA | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS | | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DE EXERCÍCIO ATUAL | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DE EXERCÍCIO ATUAL | EMPENHOS NÃO CANCELADOS | EMPENHOS NÃO CANCELADOS | | | | |
| | | E NÃO PAGOS | EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS | | | | | | | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DE EXERCÍCIO ATUAL | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DE EXERCÍCIO ATUAL |
| | | | | | | | | | | | | | |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) = (A - (B + C + D + E)) | (G) | (H) = (F - G) | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.636,02 | 0,00 | -7.636,02 | 186,12 | 0,00 | -7.822,14 | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(11) | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.636,02 | 0,00 | -7.636,02 | 186,12 | 0,00 | -7.822,14 | | | | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 22:17:36

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

JOSE JERONIMO PINHEIRO DE ASSIS
 PRESIDENTE

SEMI O LEONARDO BATISTA DE MOURA
 CONTADOR

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Monte das Gameleiras
Camara Municipal de Monte das Gameleiras

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

Pag. : 0002

JOSI VALDO RODRIGUES FELIX
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JÓÃO BATISTA ROSA DE LIMA
CONTROLADOR