

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FISCALIZADAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA		DISPONIBILIDADE DE CAIXA	
	DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR NÃO PAGOS	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR DEMAIS OBRIGAÇÕES FISCALIZADAS	(ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E CANCELADOS	LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS)	LIQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	LIQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))	(G)	(H) = (F - G)	(I) = (G - H)	(J) = (I - (G - H))
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(1)	2.480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,70	2.480,70	0,00	0,00
Recursos Ordinários	2.480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,70	2.480,70	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados 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
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	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 (111) = (I + 11)	2.480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,70	2.480,70	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspecto Informático - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Jardim do Seridó - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:24:01

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

JOSE JUSTINO NETO  
 Vereador Presidente

GENOCLEZIA MAZIA MAFRA DA ROCHA  
 Assessora Contábil

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

---

GONTRAN COSTA DE AZEVEDO JUNIOR  
CONTROLADOR INTERNO