

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA | | 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 | LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR INSUFICIÊNCIA DE CAIXA) | | |
| | (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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.768,00 | 0,00 | -68.768,00 | |
| 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 | 68.768,00 | 0,00 | -68.768,00 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Monte das Gameleiras - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:12:16

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

ELIAS JOSE EMIDIO
 PRESIDENTE

MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA FRANKLIN FE
 CONTADORA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Monte das Gameleiras
Câmara 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

JOAO PAULO DE SOUZA SILVA
TESOUREIRO

IVALDELSON JOSE DE SOUZA
CONTROLADOR